



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>264.464</u>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>144.554</u>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<u>49</u>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<u>144.554</u>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<u>41.141</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2
Aplicações em depósitos interfinanceiros	41.141	Fiscais e previdenciárias	11.760
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<u>93.578</u>	Negociação e intermediação de valores	130.020
Carteira própria	60.025	Diversas	2.772
Vinculados à prestação de garantias	33.553	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>119.078</u>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<u>129.656</u>	Capital social	100.285
Negociação e intermediação de valores	129.493	Reservas de lucros	18.671
Diversos	163	Ajuste de avaliação patrimonial	122
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<u>40</u>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<u>832</u>
		Receitas operacionais	11.761
		(Despesas operacionais)	(9.082)
		Resultado não operacional	(7)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.840)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>264.464</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><u>264.464</u></u>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

#### PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos. e) Em 30 de Abril de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.