



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>275.706</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>155.611</u>
DISPONIBILIDADES	<u>36</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>155.611</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>40.871</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2
Aplicações em depósitos interfinanceiros	40.871	Fiscais e previdenciárias	11.363
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>91.282</u>	Negociação e intermediação de valores	142.032
Carteira própria	58.282	Diversas	2.214
Vinculados à prestação de garantias	33.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.142</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>143.517</u>	Capital social	100.285
Negociação e intermediação de valores	143.169	Reservas de lucros	18.671
Diversos	348	Ajuste de avaliação patrimonial	186
		CONTAS DE RESULTADO	<u>953</u>
		Receitas operacionais	6.210
		(Despesas operacionais)	(3.878)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.379)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>275.706</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>275.706</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 29 de fevereiro de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.