



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>191.617</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>72.440</u>
DISPONIBILIDADES	<u>79</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>72.440</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>70.827</u>	Fiscais e previdenciárias	16.385
Aplicações em depósitos interfinanceiros	70.827	Negociação e intermediação de valores	54.825
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>64.477</u>	Diversas	1.230
Carteira própria	32.055	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>114.249</u>
Vinculados à prestação de garantias	32.422	Capital social	100.285
OUTROS CRÉDITOS	<u>56.234</u>	Reservas de lucros	13.743
Negociação e intermediação de valores	55.905	Ajuste de avaliação patrimonial	221
Diversos	329	CONTAS DE RESULTADO	<u>4.928</u>
		Receitas operacionais	36.827
		(Despesas operacionais)	(26.951)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.948)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><u>191.617</u></u>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><u>191.617</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 31 de dezembro de 2011, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.