



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	277.715	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	153.903
DISPONIBILIDADES	335	OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.903
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.822	Fiscais e previdenciárias	10.834
Aplicações em depósitos interfinanceiros	27.822	Negociação e intermediação de valores	139.060
		Diversas	4.009
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.812
FINANCEIROS DERIVATIVOS	103.512	Capital	
Carteira própria	83.230	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	20.282	Reservas de Lucros	20.969
		Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	26
OUTROS CRÉDITOS	146.025	Lucros acumulados	2.532
Negociação e intermediação de valores	138.409	CONTAS DE RESULTADO	4.829
Diversos	7.616	Receitas operacionais	22.858
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	21	(Despesas operacionais)	(15.048)
		Resultado não operacional	(7)
		Imposto de renda e contribuição social	(2.974)
TOTAL DO ATIVO	277.715	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.715

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 Agosto de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.