



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>238.679</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>118.389</u>
DISPONIBILIDADES	<u>112</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>118.389</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>41.454</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Aplicações em depósitos interfinanceiros	41.454	Fiscais e previdenciárias	12.145
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>94.844</u>	Negociação e intermediação de valores	102.932
Carteira própria	61.040	Diversas	3.311
Vinculados à prestação de garantias	33.804	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.025</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>102.234</u>	Capital	
Negociação e intermediação de valores	101.984	De domiciliados no País	100.285
Diversos	250	Reservas de Lucros	18.671
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>35</u>	Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	69
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.265</u>
		Receitas operacionais	14.355
		(Despesas operacionais)	(10.921)
		Resultado não operacional	(7)
		Imposto de renda e contribuição social	(2.162)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>238.679</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>238.679</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 Maio de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.