



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>269.224</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>149.628</u>
DISPONIBILIDADES	<u>81</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>149.628</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>41.221</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Aplicações em depósitos interfinanceiros	41.221	Fiscais e previdenciárias	12.170
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>94.278</u>	Negociação e intermediação de valores	135.220
Carteira própria	60.974	Diversas	2.237
Vinculados à prestação de garantias	33.304	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.125</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>133.599</u>	Capital social	100.285
Negociação e intermediação de valores	132.803	Reservas de lucros	18.671
Diversos	796	Ajuste de avaliação patrimonial	169
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>45</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>471</u>
		Receitas operacionais	9.158
		(Despesas operacionais)	(7.114)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.573)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>269.224</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>269.224</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 Março de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.