



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>229.919</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>110.075</u>
DISPONIBILIDADES	<u>539</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>110.075</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>71.465</u>	Fiscais e previdenciárias	10.651
Aplicações em depósitos interfinanceiros	71.465	Negociação e intermediação de valores	97.664
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>59.007</u>	Diversas	1.760
Carteira própria	26.260	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.176</u>
Vinculados à prestação de garantias	32.747	Capital social	100.285
OUTROS CRÉDITOS	<u>98.908</u>	Reservas de lucros	18.671
Negociação e intermediação de valores	98.570	Ajuste de avaliação patrimonial	220
Diversos	338	CONTAS DE RESULTADO	<u>668</u>
		Receitas operacionais	3.114
		(Despesas operacionais)	(2.026)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(420)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>229.919</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>229.919</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 janeiro de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.