



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	361.226	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235.929
DISPONIBILIDADES	550	OUTRAS OBRIGAÇÕES	235.929
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.212	Fiscais e previdenciárias	11.862
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.212	Negociação e intermediação de valores	218.474
		Diversas	5.593
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.297
FINANCEIROS DERIVATIVOS	106.979	Capital	
Carteira própria	86.034	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	20.945	Reservas de Lucros	20.969
		Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	172
OUTROS CRÉDITOS	225.480	Lucros acumulados	3.871
Negociação e intermediação de valores	218.115	CONTAS DE RESULTADO	6.169
Diversos	7.365	Receitas operacionais	29.793
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	5	(Despesas operacionais)	(19.498)
		Resultado não operacional	(12)
		Imposto de renda e contribuição social	(4.114)
TOTAL DO ATIVO	361.226	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.226

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