



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	248.298	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.997
DISPONIBILIDADES	640	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.997
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.983	Fiscais e previdenciárias	10.871
Aplicações em depósitos interfinanceiros	27.983	Negociação e intermediação de valores	108.489
		Diversas	4.637
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.322
FINANCEIROS DERIVATIVOS	103.936	Capital	
Carteira própria	83.469	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	20.467	Reservas de Lucros	20.969
		Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	55
OUTROS CRÉDITOS	115.723	Lucros acumulados	3.013
Negociação e intermediação de valores	108.099	CONTAS DE RESULTADO	5.312
Diversos	7.624	Receitas operacionais	27.944
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	16	(Despesas operacionais)	(19.229)
		Resultado não operacional	(7)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.396)
TOTAL DO ATIVO	248.319	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.319

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