

Banco Pecúnia S.A.

MATRIZ:

Rua Boa Vista, 344 - 6º andar
 CEP 01014-000 - São Paulo - SP
 CNPJ 60.850.229/0001-47
 Tel.: (11) 3327-9000 - Fax: (11) 3327-9015
 www.bancopecunia.com.br

Balancete Patrimonial em 30/11/2011

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	1,260,278	Passivo Circulante	1,145,479
Disponibilidades	193	Depósitos	969,930
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	100,709	Depósitos à Vista	288
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	7,712	Depósitos Interfinanceiros	969,642
Carteira Própria	7,588	Relações Interfinanceiras	12
Vinculados à Prestação de Garantias	124	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	12
Relações Interfinanceiras	3,358	Relações Interdependências	1,114
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	18	Recursos em Transito de Terceiros	1,114
Créditos Vinculados	107	Obrigações por Emprestimos	31,876
Depositos no Banco Central	107	Emprestimos no Exterior	31,876
Correspondentes	3,233	Outras Obrigações	142,547
Relações Interdependências	2	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	974
Transferencias internas de recursos	2	Fiscais e Previdenciárias	111,793
Operações de Crédito	1,010,297	Diversas	29,780
Operações de Crédito	1,079,161		
Setor Privado	1,079,161		
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(68,864)		
Outros Créditos	80,191	Resultado de Exercícios Futuros	42,276
Diversos	80,191	Receitas de Exercicios Futuros	42,276
Outros Valores e Bens	57,816	Patrimônio Líquido	126,165
Outros Valores e Bens	400	Capital - De Domiciliados no País	262,596
(Provisão para Desvalorização)	(152)	Reservas de Reavaliação	271
Despesas Antecipadas	57,568	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2)
		Prejuizos Acumulados	(136,700)
Permanente	25,266	Contas de Resultado	(28,376)
Investimentos	12,899	Receitas Operacionais	147,091
Imobilizado de Uso	1,290	(Despesas Operacionais)	(169,159)
Diferido	259	Receitas Não Operacionais	180
Ativos Intangíveis	10,818	(Despesas Não Operacionais)	(607)
		Imposto de Renda	(3,671)
		Contribuição Social	(2,210)
Ativo Total:	1,285,544	Passivo Total:	1,285,544

A DIRETORIA

CONTADOR

Dario de Jesus Francisco
CRC: 1SP 116.685/O-8