BANESTES DTVM

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Av. Princesa Isabel, 574 - Ed. Palas Center - Bl A Sobreloja - Centro - Vitória/ES
CNPJ.: 28.156.057/0001-01
www.banestes.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Milhares de Reais

ATIVO	2011	2010
CIRCULANTE	**2.563**	**2.491**
Disponibilidades	**15**	**15**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (nota 5)	**1.069**	**627**
Aplicações em Operações Compromissadas	1.069	627
Títulos e Valores Mobiliários (nota 6)	**–**	**1.076**
Carteira Própria	–	1.076
Outros Créditos	**1.478**	**772**
Rendas a Receber	75	82
Negociação e Intermediação de Valores	897	177
Diversos (nota 7.b)	506	513
Outros Valores e Bens	**1**	**1**
Despesas Antecipadas	1	1
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.082**	**2.974**
Outros Créditos (nota 7.c)	**3.082**	**2.974**
PERMANENTE	**8.033**	**7.263**
Investimentos	**8.008**	**7.226**
Participação em Controlada:		
. No País (nota 8)	8.008	7.226
Imobilizado de Uso (nota 9)	**25**	**37**
Outras Imobilizações de Uso	185	196
(Depreciações Acumuladas)	(160)	(159)
TOTAL DO ATIVO	**13.678**	**12.728**

PASSIVO	**2011**	**2010**
CIRCULANTE	**2.520**	**2.856**
Outras Obrigações	**2.520**	**2.856**
Sociais e Estatutárias (nota 13.d)	191	1.740
Fiscais e Previdenciárias	289	272
Negociação e Intermediação de Valores	1.631	437
Diversas	409	407
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**325**	**295**
Outras Obrigações (nota 10.b)	**325**	**295**
Fiscais e Previdenciárias	317	295
Diversas	8	–
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 13)	**10.833**	**9.577**
Capital:		
. De Domiciliados no País	6.671	5.543
Reserva de Capital	–	128
Reservas de Lucros	4.162	4.080
Ajustes de Avaliação Patrimonial (nota 6)	–	(174)
TOTAL DO PASSIVO	**13.678**	**12.728**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.