

TÍTULO

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

CNPJ Nº 62.169.875/0001-79

ATIVO	R\$ (MIL)	PASSIVO	R\$ (MIL)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.970	CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO	52.281
DISPONIBILIDADES	93	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.644	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	18.644	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
TVM E INSTR.FINANCEIROS DERIVATIVOS	46.453	Carteira Própria	-
Carteira Própria	39.010	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	163	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.281
- Venda de Ações à Termo a Receber	163	Sociais e Estatutárias	115
- Premios de Opções a Exercer	-	Fiscais e Previdenciárias	435
Vinculados a Prestação de Garantias	7.280	Negociação e Intermediação de Valores	50.917
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.130	Diversas	814
Financiamento de Título e Valores Mobiliários	4.130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.388
OUTROS CRÉDITOS	1.650	Capital	12.798
Rendas a Receber	66	De Domiciliados no País	12.798
Negociação e Intermediação de Valores	470	Reservas de Lucros	6.319
Diversos	1.114	Ajustes ao Valor de Mercado TVM e Derivativos	(5)
(Provisão p/ outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.284
PERMANENTE	699	CONTAS DE RESULTADO	(2.008)
IMOBILIZADO DE USO	699	Receitas Operacionais	9.318
Outras Imobilizações de Uso	1.724	(Despesas Operacionais)	(12.300)
(Depreciações Acumuladas)	(1.025)	Receitas Não Operacionais	-
DIFERIDO	-	(Despesas Não Operacionais)	(90)
Gastos de Organização e Expansão	-	(Imposto de Renda)	822
(Amortização Acumulada)	-	(Contribuição Social)	485
INTANGÍVEL	-	(Participação no Lucro)	(243)
Outros Ativos Intangíveis	-	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	-	(Juros Sobre o Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	71.669	TOTAL DO PASSIVO	71.669

José Mendes de Farias
Diretor Superintendente

Reinaldo Dantas
Contador CRC-1SP-110.330/O-6

TÍTULO CORRETORA DE VALORES SA

AV.DR.CARDOSO DE MELO, 1608 - 14ºANDAR - VILA OLIMPIA 04548-005 SÃO PAULO-SP BR
FONE:(5511) 3841-4510 FAX: (5511) 3841-4516 e-mail: faleconosco@titulo.com.br www.titulo.com.br