

BEC DISTRIB. DE TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA. - BEC DTVM

CNPJ 07.299.480/0001-82

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Ato/data de criação:	PROC. CARTA PATENTE Nº 68/2124	31/01/1969
Ato/data de constituição:	PROC. CARTA PATENTE Nº 68/2124	31/01/1969
Ato/data de transferência:		
Endereço:	RUA PEDRO PEREIRA, Nº 481 CENTRO 60035-902 FORTALEZA (CE)	
DDD:	85	Tel.: 3255-1801 FAX.: 3255-1894

OBJETIVO

PRÁTICA DE TODA E QUALQUER OPERAÇÃO INERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES NO MERCADO FINANCEIRO, BEM COMO À ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS. OPERAR NO MERCADO DE CÂMBIO, EM BOLSAS DE MERCADORIAS E DE FUTUROS, EXERCER OUTRAS ATIVIDADES EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS, EM CONJUNTO, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	TUFANI REIS & SOARES AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61.065.819/0001-21

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC	99,997	99,997
DEMAIS ACIONISTAS (PERCENTUAIS INFERIORES A 1%)	0,003	0,003

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	4,68	7,77	6,77	22,93
LIQUIDEZ GERAL	33,66	25,68	24,41	22,70
IMOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,03	0,04	0,04	0,04
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	0,06	0,11	0,11	0,13
LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO(*) R\$MIL				
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO(*) R\$MIL				

(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	5.713.532	23.941.000	Circulante	844.180	1.044.000
Disponibilidade	2.006	22.000	Depósitos		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			Captações no Mercado Aberto		
Títulos de Valores Mobiliários	5.672.037	23.890.000	Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais		
Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais			Recursos de Aceites, Emissão / Endosso de Título		
Operações de Crédito			Obrigações por Empréstimos		
Outros Créditos	39.489	26.000	Repesses do País - Instituições Oficiais		
Outros Valores e Bens		3.000	Repesses do Exterior		
Realizável a Longo Prazo	15.158.842	11.000	Outras Obrigações	844.180	1.044.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez			Exigível a Longo Prazo	11.013	11.000
Títulos e Valores Mobiliários	15.147.829		Depósitos		
Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais			Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais		
Operações de Crédito			Obrigações por Empréstimos		
Outros Créditos	11.013	11.000	Repesses do País - Instituições Oficiais		
Outros Valores e Bens			Repesses do Exterior		
Permanente	12.085	15.000	Outras Obrigações	11.013	11.000
Investimentos	12.085	15.000	Resultado de Exercícios Futuros		
Participações Societárias em Controladas em Coligadas			Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Outras Participações			Patrimônio Líquido	20.029.266	22.912.000
Provisões para Perdas			Capital Integralizado	6.500.000	6.500.000
Outros Investimentos	12.085	15.000	Reservas	749.829	894.000
Imobilizado			Lucros (Prejuízos) Acumulados	12.779.437	15.518.000
Diferido			Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos		
			Ações em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO	20.884.459	23.967.000	TOTAL DO PASSIVO	20.884.459	23.967.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receitas da Intermediação Financeira	3.270.385	4.236.000
Despesas da Intermediação Financeira		
Resultado da Intermediação Financeira	3.270.385	4.236.000
Receitas Operacionais		
Despesas Operacionais	(195.957)	(254.000)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(195.957)	(254.000)
Resultado Operacional	3.074.428	3.982.000
Receitas não Operacionais	4.445	8.000
Despesas não Operacionais	(5.012)	(5.000)
Resultado não Operacional	(567)	3.000
Resultado antes da Contribuição Social, IR e Participações	3.073.861	3.985.000
Contribuição Social	(233.449)	(298.000)
Imposto de Renda	(623.487)	(804.000)
Ativo Fiscal Diferido		
Participações Estatutária no Lucro		
Imposto de Renda sobre Reserva Especial		
Ajuste de Cor. Monet. S/ Resultado do 1º Semestre		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	2.216.925	2.883.000

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Lucro Líquido do Exercício	2.216.925	2.883.000
Ajuste ao Lucro Líquido	1.065	(3.000)
Depreciações / Amortizações		
Provisão para Perdas	1.065	(3.000)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Despesas Incorporadas as Origens		
Receitas Incorporadas as Aplicações		
Outros Ajustes		
Doações e Subvenções para Investimento		
Recursos de Terceiros	134.019	213.000
Varição nos Resultados de Exercícios Futuros		
Recursos de Acionistas		
Demais Origens		
Total de Recursos	2.352.009	3.093.000
Prejuízo do Exercício		
Imposto de Renda sobre o Lucro		
Dividendos e Bonificações Propostas		
Aquisição de Ações Própria Emissão		
Inversões em Bens e Investimentos	448	
Aplicações no Diferido		
Aumento de Subgrupos / Ativo Circulante e Realizável a L. Prazo	2.357.652	3.073.006
Redução de Subgrupos / Passivo Circulante e Exigível a L. Prazo		
Total de Aplicações	2.358.100	3.073.006
Aumento (Redução) de Disponibilidades	(6.091)	19.994
Início do Período	8.097	2.006
Fim do Período	2.006	22.000