



Av. das Nações Unidas, 11.711 - 17º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04578-000 - CNPJ(MF) 04.160.039/0001-27

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2011**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.132</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.739</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>43</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>37.962</b>	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	37.962	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.739</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.106</b>	Sociais e Estatutárias	234
Rendas a Receber	3.609	Fiscais e Previdenciárias	7.740
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	1.497	Diversas	765
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>21</b>		
Despesas Antecipadas	21	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.607</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.214</b>	Capital:	19.422
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	De Domiciliados no país	19.422
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	446
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	8.047
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.200</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	5.240
Outras Imobilizações de Uso	2.400	Contas de Resultado	3.452
(Depreciações Acumuladas)	(200)	Receitas Operacionais	8.026
<b>DIFERIDO</b>	<b>6</b>	(Despesas Operacionais)	(2.125)
Gastos de Organização e Expansão	18	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	(12)	(Despesas Não Operacionais)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8</b>	(Imposto de Renda)	(1.489)
Outros Ativos Intangíveis	9	(Contribuição Social)	(896)
(Amortização Acumulada)	(1)	(Participações no Lucro)	(64)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.346</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.346</b>

**CARLOS ALBERTO LANDIM**  
Diretor

**REINALDO DANTAS**  
Contador CRC-1SP 110330/O-6