



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.458	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.693
DISPONIBILIDADES	58	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.143	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	40.143	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.693
OUTROS CRÉDITOS	5.240	Sociais e Estatutárias	271
Rendas a Receber	3.381	Fiscais e Previdenciárias	8.690
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	1.859	Diversas	732
OUTROS VALORES E BENS	17		
Despesas Antecipadas	17		
PERMANENTE	2.199	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.964
INVESTIMENTOS	-	Capital:	19.422
Títulos Patrimoniais	-	De Domiciliados no país	19.422
Outros Investimentos	-	Reservas de capital	446
IMOBILIZADO DE USO	2.185	Reservas de lucros	8.047
Outras Imobilizações de Uso	2.409	Lucros ou prejuízos acumulados	5.240
(Depreciações Acumuladas)	(224)	Contas de Resultado	4.809
DIFERIDO	6	Receitas Operacionais	11.728
Gastos de Organização e Expansão	18	(Despesas Operacionais)	(3.547)
(Amortização Acumulada)	(12)	Receitas Não Operacionais	-
INTANGIVEL	8	(Despesas Não Operacionais)	-
Outros Ativos Intangíveis	9	(Imposto de Renda)	(2.042)
(Amortização Acumulada)	(1)	(Contribuição Social)	(1.229)
		(Participações no Lucro)	(101)
TOTAL DO ATIVO	47.657	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.657

CARLOS ALBERTO LANDIM
Diretor

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