



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 OUTUBRO DE 2004**

Valores em milhares de reais

| <b>ATIVO</b>                                 |              | <b>PASSIVO</b>                               |              |
|--|--------------|--|--------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>2.012</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>155</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>6</b>     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>155</b>   |
| <b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>  | <b>1.928</b> | Sociais e Estatutárias                       | -            |
| Carteira Própria                             | 1.928        | Fiscais e Previdenciárias                    | 49           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                       | <b>78</b>    | Negociação e Intermediação de Valores        | -            |
| Rendas a Receber                             | 45           | Diversas                                     | 106          |
| Diversos                                     | 33           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>2.076</b> |
| <b>PERMANENTE</b>                            | <b>219</b>   | Capital:                                     | <b>1.501</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>182</b>   | De Domiciliados no país                      | 1.501        |
| Particip. Coligadas/Controladas: no País     | -            | Reservas de capital                          | 180          |
| Títulos Patrimoniais                         | 182          | Reservas de lucros                           | 16           |
| Outros Investimentos                         | -            | Lucros ou prejuízos acumulados               | 371          |
| (Provisão para Perdas)                       | -            | Contas de Resultado                          | <b>8</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                    | <b>37</b>    | Receitas Operacionais                        | 280          |
| Imóveis                                      | -            | (Despesas Operacionais)                      | (269)        |
| Outras Imobilizações de Uso                  | 47           | (Imposto de Renda)                           | (2)          |
| (Depreciações Acumuladas)                    | (10)         | (Contribuição Social)                        | (1)          |
|  |              | (Participações no Lucro)                     | -            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>2.231</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2.231</b> |

**CARLOS ALBERTO LANDIM**  
Diretor

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

Responsável pela auditoria: **ERNST & YONG Auditores Independentes S.C.**