



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 2011

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.159	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.747
DISPONIBILIDADES	79	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.718	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	42.718	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.747
OUTROS CRÉDITOS	5.350	Sociais e Estatutárias	308
Rendas a Receber	3.275	Fiscais e Previdenciárias	9.637
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	2.075	Diversas	802
OUTROS VALORES E BENS	12		
Despesas Antecipadas	12		
PERMANENTE	2.182	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.594
INVESTIMENTOS	-	Capital:	19.422
Títulos Patrimoniais	-	De Domiciliados no país	19.422
Outros Investimentos	-	Reservas de capital	446
IMOBILIZADO DE USO	2.169	Reservas de lucros	8.047
Outras Imobilizações de Uso	2.417	Lucros ou prejuízos acumulados	5.240
(Depreciações Acumuladas)	(248)	Contas de Resultado	6.439
DIFERIDO	5	Receitas Operacionais	15.447
Gastos de Organização e Expansão	18	(Despesas Operacionais)	(4.546)
(Amortização Acumulada)	(13)	Receitas Não Operacionais	-
INTANGÍVEL	8	(Despesas Não Operacionais)	-
Outros Ativos Intangíveis	9	(Imposto de Renda)	(2.699)
(Amortização Acumulada)	(1)	(Contribuição Social)	(1.625)
		(Participações no Lucro)	(138)
TOTAL DO ATIVO	50.341	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.341

CARLOS ALBERTO LANDIM
Diretor

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