



Av. das Nações Unidas, 12.495 - 11º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04578-000 - CNPJ(MF) 04.160.039/0001-27

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.040	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.749
DISPONIBILIDADES	51	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	46.483	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	46.483	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.749
OUTROS CRÉDITOS	6.474	Sociais e Estatutárias	1.801
Rendas a Receber	3.850	Fiscais e Previdenciárias	13.207
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	2.624	Diversas	741
OUTROS VALORES E BENS	32		
Despesas Antecipadas	32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.866
PERMANENTE	2.575	Capital:	19.868
INVESTIMENTOS	-	De Domiciliados no país	19.868
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	2.507
IMOBILIZADO DE USO	2.566	Lucros ou prejuízos acumulados	11.462
Outras Imobilizações de Uso	3.040	Contas de Resultado	6.029
(Depreciações Acumuladas)	(474)	Receitas Operacionais	15.169
DIFERIDO	3	(Despesas Operacionais)	(4.155)
Gastos de Organização e Expansão	18	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	(15)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	6	(Imposto de Renda)	(2.860)
Outros Ativos Intangíveis	9	(Contribuição Social)	(1.720)
(Amortização Acumulada)	(3)	(Participações no Lucro)	(405)
TOTAL DO ATIVO	55.615	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.615

CARLOS ALBERTO LANDIM
Diretor

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