



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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2012**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>57.042</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.737</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>48.995</b>	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	48.995	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.737</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.401</b>	Sociais e Estatutárias	1.936
Rendas a Receber	4.502	Fiscais e Previdenciárias	14.636
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	2.899	Diversas	1.165
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>621</b>		
Despesas Antecipadas	621	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.861</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.556</b>	Capital:	19.868
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	De Domiciliados no país	19.868
Títulos Patrimoniais	-	Reservas de capital	-
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	2.507
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.548</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	11.462
Outras Imobilizações de Uso	3.055	Contas de Resultado	8.024
(Depreciações Acumuladas)	(507)	Receitas Operacionais	19.987
<b>DIFERIDO</b>	<b>2</b>	(Despesas Operacionais)	(5.410)
Gastos de Organização e Expansão	18	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	(16)	(Despesas Não Operacionais)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6</b>	(Imposto de Renda)	(3.755)
Outros Ativos Intangíveis	9	(Contribuição Social)	(2.258)
(Amortização Acumulada)	(3)	(Participações no Lucro)	(540)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.598</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.598</b>

**CARLOS ALBERTO LANDIM**  
Diretor

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