



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 JANEIRO DE 2014**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.143</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.700</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>40</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>37.011</b>	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	37.011	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.700</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.416</b>	Sociais e Estatutárias	1.345
Rendas a Receber	4.241	Fiscais e Previdenciárias	1.347
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	175	Diversas	11.008
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>676</b>		
Despesas Antecipadas	676	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.749</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.306</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	9.739
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.303</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outras Imobilizações de Uso	3.224	Contas de Resultado	1.142
(Depreciações Acumuladas)	(921)	Receitas Operacionais	4.624
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(Despesas Operacionais)	(2.595)
Gastos de Organização e Expansão	-	Receitas Não Operacionais	-
(Amortização Acumulada)	-	(Despesas Não Operacionais)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>	(Imposto de Renda)	(512)
Outros Ativos Intangíveis	9	(Contribuição Social)	(309)
(Amortização Acumulada)	(6)	(Participações no Lucro)	(66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.449</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.449</b>

**CARLOS ALBERTO LANDIM**  
Diretor

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