



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 JANEIRO DE 2011

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.117	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.482
DISPONIBILIDADES	80	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.631	Empréstimos no País - Outras instituições	-
Carteira Própria	27.631	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.482
OUTROS CRÉDITOS	2.352	Sociais e Estatutárias	247
Rendas a Receber	2.258	Fiscais e Previdenciárias	902
Negociação e Intermediação de Valores	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Diversos	94	Diversas	333
OUTROS VALORES E BENS	54		
Despesas Antecipadas	54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.849
PERMANENTE	214	Capital:	19.422
INVESTIMENTOS	1	De Domiciliados no país	19.422
Títulos Patrimoniais	1	Reservas de capital	446
Outros Investimentos	-	Reservas de lucros	8.047
IMOBILIZADO DE USO	201	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outras Imobilizações de Uso	301	Contas de Resultado	934
(Depreciações Acumuladas)	(100)	Receitas Operacionais	2.326
DIFERIDO	8	(Despesas Operacionais)	(765)
Gastos de Organização e Expansão	18	Receitas Não Operacionais	38
(Amortização Acumulada)	(10)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	4	(Imposto de Renda)	(400)
Outros Ativos Intangíveis	4	(Contribuição Social)	(241)
(Amortização Acumulada)	-	(Participações no Lucro)	(24)
TOTAL DO ATIVO	30.331	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.331

CARLOS ALBERTO LANDIM
Diretor

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