

BALANCETE PATRIMONIAL EM :

(Valores em Reais)

ATIVO	Junho	julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CIRCULANTE	100.307.748,57	68.734.522,39	81.039.006,92	100.304.091,50	97.109.775,35	75.235.952,18	92.090.707,26
DISPONIBILIDADES	1.630.746,53	144.954,62	496.102,40	372.847,91	997.515,69	209.179,68	340.933,89
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	57.399.196,81	26.908.622,37	37.998.702,28	53.999.940,96	51.999.218,64	30.299.722,68	45.894.501,12
Aplicações no Mercado Aberto	57.399.196,81	26.908.622,37	37.998.702,28	53.999.940,96	51.999.218,64	30.299.722,68	45.894.501,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.293.383,12	27.605.776,81	27.931.521,88	28.240.736,16	28.537.099,67	28.833.425,33	29.160.853,12
Carteira Própria	24.590.911,49	24.872.373,31	25.165.864,53	25.444.461,76	25.711.480,65	25.978.465,43	26.273.472,76
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	2.702.471,63	2.733.403,50	2.765.657,35	2.796.274,40	2.825.619,02	2.854.959,90	2.887.380,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	791.759,69	794.365,46	829.654,71	813.239,87	813.655,85	860.761,36	866.899,88
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	0,00	6.623,27	3.889,40	4.854,03	9.726,10	13.754,60	0,00
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	791.759,69	787.742,19	825.765,31	808.385,84	803.929,75	847.006,76	866.899,88
OUTROS CRÉDITOS	13.192.662,42	13.280.803,13	13.783.025,65	16.877.326,60	14.762.285,50	15.032.863,13	15.827.519,25
Rendas a Receber	2.044.760,79	2.069.962,66	2.525.204,84	5.047.415,17	2.545.959,17	2.470.704,89	2.647.610,28
Diversos	11.149.959,89	11.213.766,73	11.261.984,48	11.834.889,08	12.222.520,30	12.570.000,81	13.188.692,07
(Provisão para Outros Créditos)	-2.058,26	-2.926,26	-4.163,67	-4.977,65	-6.193,97	-7.842,57	-8.783,10
PERMANENTE	959.912,48	923.319,93	886.549,98	850.134,83	813.542,28	776.949,73	740.357,27
IMOBILIZADO DE USO	596.650,54	576.258,28	555.688,62	535.473,76	515.081,50	494.689,24	474.296,95
Outras Imobilizações de Uso	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96
(Depreciações Acumuladas)	-544.413,42	-564.805,68	-585.375,34	-605.590,20	-625.982,46	-646.374,72	-666.767,01
INTANGÍVEL	363.261,94	347.061,65	330.861,36	314.661,07	298.460,78	282.260,49	266.060,32
Ativos Intangíveis	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93
(Amortização Acumulada)	-608.754,99	-624.955,28	-641.155,57	-657.355,86	-673.555,15	-689.756,44	-705.956,61
TOTAL DO ATIVO	101.267.661,05	69.657.842,32	81.925.556,90	101.154.226,33	97.923.317,63	76.012.901,91	92.831.064,53
PASSIVO							
CIRCULANTE	70.224.207,42	38.938.503,03	50.731.056,96	69.100.916,83	66.034.014,71	44.141.291,19	61.600.974,19
DEPÓSITOS	58.037.989,42	28.230.175,09	39.268.135,33	55.758.358,02	52.010.533,99	28.984.185,31	44.914.840,67
Depósitos à Vista	58.037.989,42	28.230.175,09	39.268.135,33	55.758.358,02	52.010.533,99	28.984.185,31	44.914.840,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	55.477,15	0,00	28.710,53	0,00	0,00	0,00
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	55.477,15	0,00	28.710,53	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.186.218,00	10.652.850,79	11.462.921,63	13.313.848,28	14.023.480,72	15.157.105,88	16.686.133,52
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	667,43	427,90	7.707,46	8.266,24	18.645,10	0,00	27.932,75
Sociais e Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscais e Previdenciárias	4.658.911,21	2.691.773,51	3.597.413,96	4.496.915,10	4.766.841,04	5.265.381,59	6.223.313,45
Diversas	7.526.639,36	7.960.649,38	7.857.800,21	8.808.666,94	9.237.994,58	9.891.724,29	10.434.887,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.043.453,63	30.719.339,29	31.194.499,94	32.053.309,50	31.889.302,92	31.871.610,72	31.230.090,34
CAPITAL SOCIAL	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97
De Domiciliados no País	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97	25.997.792,97
RESERVAS DE CAPITAL	1.663.782,31	1.887.401,02	2.161.228,46	2.378.453,89	2.729.619,36	3.152.672,58	3.425.044,03
RESERVAS DE LUCROS	6.365.208,89	6.365.208,89	6.365.208,89	6.365.208,89	6.365.208,89	6.365.208,89	6.365.208,89
AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM - Tit. Dis. p/Venda	3.319,27	3.606,32	2.828,86	2.147,00	1.864,73	1.684,56	1.644,09
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	0,00	-2.986.649,81	-2.986.649,81	-2.986.649,81	-2.986.649,81	-2.986.649,81	-2.986.649,81
CONTAS DE RESULTADO	-2.986.649,81	-548.020,10	-345.909,43	296.356,56	-218.533,22	-659.098,47	-1.572.949,83
Receitas Operacionais	19.880.007,36	2.971.108,03	6.989.847,23	10.207.300,63	13.688.077,92	17.093.789,55	20.622.389,62
(Despesas Operacionais)	-23.058.445,23	-3.423.820,37	-6.732.664,73	-8.446.581,79	-12.502.300,73	-16.185.771,12	-20.784.177,39
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-80.101,31	-145.408,87	-354.029,61	-978.075,49	-1.053.815,87	-1.264.288,87	-1.461.081,56
(Contribuição Social)	-2.587,30	-121.574,32	-295.282,15	-810.068,52	-874.117,36	-1.048.615,08	-1.252.400,56
(Ativo Fiscal Diferido-Impostos e Contribuições)	274.476,67	171.675,43	46.219,83	323.781,73	523.622,82	745.787,05	1.302.320,06
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	101.267.661,05	69.657.842,32	81.925.556,90	101.154.226,33	97.923.317,63	76.012.901,91	92.831.064,53

DIRETORIA

 Carlos Alberto Saraiva
 Eduardo Adriano Koelle
 Carlos Augusto Salamonde
 Marcus Vinícius Mathias Pereira
 Patrícia Avolio Furtado

AUDITORIA

 KPMG Auditores Independentes
 CRC SP-014428/O-6 F-RJ

CONTADORA

 Cristiane Soares Azevedo
 CRC/RJ 108555/O-7