



WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA  
 CNPJ: 07.437.241/0001-41  
 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1455 15º ANDAR  
 (011) 3478-5000

	Janeiro/09	Fevereiro/09	Março/09	Abril/09	Mai/09	Junho/09	Julho/09	Agosto/09	Setembro/09	Outubro/09	Novembro/09	Dezembro/09
<b>ATIVO</b>												
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.802.643</b>	<b>133.560.231</b>	<b>131.311.923</b>	<b>132.636.990</b>	<b>127.382.278</b>	<b>123.703.208</b>	<b>126.039.978</b>	<b>127.694.537</b>	<b>129.059.890</b>	<b>131.448.037</b>	<b>133.102.807</b>	<b>137.217.533</b>
DISPONIBILIDADES	302.286	554.573	511.961	566.136	537.460	75.780	67.988	68.072	67.790	97.493	86.524	67.571
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	492.781	498.453	503.598	508.686	514.007	519.835	525.176	855.785	864.441	872.771	881.657
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	492.781	498.453	503.598	508.686	514.007	519.835	525.176	855.785	864.441	872.771	881.657
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	60.144.411	60.740.713	60.902.436	62.062.304	55.951.190	52.755.959	55.323.103	57.435.782	59.161.933	61.726.328	64.748.039	65.923.384
Carteira Própria	60.144.411	60.740.713	60.902.436	62.062.304	55.951.190	52.755.959	55.323.103	57.435.782	59.161.933	61.726.328	64.748.039	65.923.384
OUTROS CRÉDITOS	70.953.108	71.197.418	68.921.357	69.111.292	69.851.676	69.915.107	69.754.875	69.188.126	68.588.520	68.430.615	67.071.291	69.956.477
Rendas a Receber	3.533.063	3.448.160	3.246.560	3.322.531	3.552.930	3.743.367	4.143.332	4.155.935	4.367.210	4.643.280	3.815.063	6.347.528
Diversos	67.420.045	67.749.258	65.674.797	65.788.762	66.298.746	66.171.740	65.611.543	65.032.191	64.221.310	63.787.335	63.256.228	63.608.949
OUTROS VALORES E BENS	402.839	574.745	477.716	393.660	533.267	442.355	374.178	477.381	385.862	329.160	324.183	388.444
Despesas Antecipadas	402.839	574.745	477.716	393.660	533.267	442.355	374.178	477.381	385.862	329.160	324.183	388.444
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.762.040</b>	<b>9.641.998</b>	<b>9.541.943</b>	<b>9.415.565</b>	<b>9.287.214</b>	<b>9.165.362</b>	<b>9.042.193</b>	<b>9.170.338</b>	<b>9.092.017</b>	<b>8.967.492</b>	<b>8.844.652</b>	<b>8.934.491</b>
INVESTIMENTOS	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	188.650
Outros Investimentos	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	41.695	188.650
IMOBILIZADO DE USO	4.539.636	4.462.162	4.422.674	4.347.865	4.271.082	4.200.394	4.127.626	4.103.711	4.074.284	4.000.561	3.927.111	3.919.384
Outras Imobilizações de Uso	6.122.515	6.125.532	6.125.532	5.862.831	5.864.829	5.866.951	5.866.951	5.916.215	5.960.510	5.960.510	5.960.510	6.026.110
Depreciação Acumulada	(1.582.879)	(1.663.370)	(1.702.858)	(1.514.965)	(1.593.747)	(1.666.558)	(1.739.325)	(1.812.504)	(1.886.227)	(1.959.950)	(2.033.400)	(2.106.726)
DIFERIDO	5.180.709	5.138.141	5.077.573	5.026.005	4.974.438	4.923.274	4.872.873	5.024.932	4.976.038	4.925.236	4.875.847	4.826.457
Diferido	201.135.138	201.144.138	201.135.138	201.135.138	201.135.138	201.135.138	201.135.138	201.355.138	201.355.884	201.354.392	201.354.392	201.354.392
Amortização Acumulada	(195.954.429)	(196.005.997)	(196.057.565)	(196.109.133)	(196.160.700)	(196.211.864)	(196.262.265)	(196.330.206)	(196.379.846)	(196.429.156)	(196.478.545)	(196.527.935)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.564.683</b>	<b>143.202.230</b>	<b>140.853.865</b>	<b>142.052.556</b>	<b>136.669.492</b>	<b>132.868.570</b>	<b>135.082.172</b>	<b>136.864.875</b>	<b>138.151.907</b>	<b>140.415.529</b>	<b>141.947.460</b>	<b>146.152.024</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.020.136</b>	<b>24.863.285</b>	<b>19.454.868</b>	<b>20.665.201</b>	<b>14.569.303</b>	<b>10.521.330</b>	<b>11.826.128</b>	<b>12.922.377</b>	<b>13.163.213</b>	<b>14.570.305</b>	<b>14.801.908</b>	<b>16.871.618</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.020.136	24.863.285	19.454.868	20.665.201	14.569.303	10.521.330	11.826.128	12.922.377	13.163.213	14.570.305	14.801.908	16.871.618
Sociais e Estatutárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscais e Previdenciárias	6.422.952	6.740.887	5.484.116	5.313.696	7.927.317	2.881.292	3.187.971	3.566.985	3.454.075	3.933.280	4.747.102	6.001.014
Negociação e Intermediação de Valores	213.571	72.838	1.074	1.074	1.074	1.074	0	1.747	0	26.099	6.915	33.873
Diversas	16.383.614	18.049.561	13.969.677	15.350.430	6.640.912	7.638.964	8.638.157	9.353.645	9.709.138	10.610.926	10.047.891	10.836.732
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.083.639</b>	<b>118.544.547</b>	<b>118.338.945</b>	<b>121.398.998</b>	<b>121.387.355</b>	<b>122.100.190</b>	<b>122.347.240</b>	<b>123.256.044</b>	<b>123.942.497</b>	<b>124.988.694</b>	<b>125.845.224</b>	<b>127.145.552</b>
Capital Social	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	48.233.468	48.233.468	48.233.468	48.233.468	48.233.468	48.233.468	52.497.070	52.497.070	52.497.070	52.497.070	52.497.070	52.497.070
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	-	460.909	255.306	3.315.359	3.303.716	4.016.551	-	908.804	1.595.257	2.641.454	3.497.984	4.798.312
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>460.909</b>	<b>(205.603)</b>	<b>3.060.053</b>	<b>(11.643)</b>	<b>712.835</b>	<b>247.051</b>	<b>908.804</b>	<b>686.453</b>	<b>1.046.197</b>	<b>856.529</b>	<b>1.300.328</b>	<b>2.134.854</b>
Receitas Operacionais	5.705.651	4.808.559	13.495.483	5.282.238	5.216.325	5.315.812	5.833.249	5.520.265	6.002.186	5.822.050	5.746.224	8.360.841
Despesas Operacionais	(4.959.086)	(5.188.246)	(8.527.229)	(5.365.911)	(4.055.753)	(4.929.601)	(4.341.976)	(4.416.633)	(4.265.042)	(4.418.249)	(3.589.355)	(4.788.128)
Receitas Não Operacionais	16.920	34.627	141.350	65.331	32.266	33.333	30.037	41.445	27.721	41.249	11.421	25.256
Despesas Não Operacionais	(188)	(614)	(1.069)	(1.064)	(4.779)	(7.470)	(6.638)	(808)	(17.833)	(21.815)	(25.736)	(39.355)
Imposto de Renda	(151.264)	68.349	(2.276.625)	231.790	(2.738.631)	(855.945)	(160.832)	2.723.172	29.662	(28.409)	(372.319)	(576.788)
Contribuição Social	(92.561)	39.852	(1.363.015)	139.074	(1.643.178)	(513.567)	(96.499)	1.633.903	17.797	(34.613)	(225.115)	(347.797)
Ativo Fiscal Diferido	(58.564)	31.870	1.591.158	(363.102)	3.906.586	1.204.489	(348.537)	(4.814.891)	(748.294)	(503.683)	(244.791)	(499.175)
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>141.564.683</b>	<b>143.202.230</b>	<b>140.853.865</b>	<b>142.052.556</b>	<b>136.669.492</b>	<b>132.868.570</b>	<b>135.082.172</b>	<b>136.864.875</b>	<b>138.151.907</b>	<b>140.415.529</b>	<b>141.947.460</b>	<b>146.152.024</b>

DIRETOR EXECUTIVO - MARZO BERNARDI  
 DIRETOR - PAULO CLINI  
 CONTADORA - KARINNE CECCHI CARDOSO CRC SP - 1SP217143/O-8