



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/10	Fevereiro/10	Março/10	Abril/10	Maior/10	Junho/10	Julho/10	Agosto/10	Setembro/10	Outubro/10	Novembro/10	Dezembro/10
ATIVO												
ATIVO CIRCULANTE	138.662.185	140.944.654	144.985.334	145.783.193	141.754.367	136.235.873	139.773.624	143.130.220	146.468.469	151.000.102	134.740.998	138.645.304
DISPONIBILIDADES	66.698	68.841	67.419	67.169	86.667	78.329	66.151	63.793	66.405	63.923	102.976	81.133
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	890.529	898.253	908.223	916.990	926.383	935.939	946.111	960.446	806.374	813.400	820.489	3.279.646
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	890.529	898.253	908.223	916.990	926.383	935.939	946.111	960.446	806.374	813.400	820.489	3.279.646
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	69.402.566	71.539.857	73.721.800	73.487.055	69.744.396	66.446.570	68.789.284	74.048.767	76.327.080	79.409.186	65.242.493	64.437.558
Carteira Própria	69.402.566	71.539.857	73.721.800	73.487.055	69.744.396	66.446.570	68.789.284	74.048.767	76.327.080	79.409.186	65.242.493	64.437.558
OUTROS CRÉDITOS	67.988.925	67.894.219	69.836.680	70.901.686	70.468.325	68.305.601	69.588.700	67.515.274	68.863.871	70.410.204	68.163.334	70.529.688
Rendas a Receber	4.806.391	3.654.977	4.989.751	5.276.354	4.165.182	5.145.334	6.513.997	4.705.297	6.135.544	7.759.160	5.036.186	7.128.355
Diversos	63.182.534	64.239.243	64.846.929	65.625.332	66.303.143	63.160.267	63.074.703	62.809.976	62.728.327	62.651.045	63.127.148	63.401.333
OUTROS VALORES E BENS	313.468	543.483	451.211	410.292	528.595	469.433	383.378	541.940	404.739	303.389	411.707	317.279
Despesas Antecipadas	313.468	543.483	451.211	410.292	528.595	469.433	383.378	541.940	404.739	303.389	411.707	317.279
PERMANENTE	8.821.697	8.786.731	9.429.504	9.306.313	9.180.792	9.064.362	8.937.431	8.818.954	8.730.840	8.623.605	8.511.076	8.398.219
INVESTIMENTOS	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	196.525	196.525	196.525	207.843	207.843
Outros Investimentos	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	188.650	196.525	196.525	196.525	207.843	207.843
IMOBILIZADO DE USO	3.853.275	3.862.113	4.553.951	4.479.757	4.403.233	4.335.800	4.257.864	4.179.929	4.139.317	4.079.530	4.002.775	3.936.833
Outras Imobilizações de Uso	6.026.110	6.109.180	6.875.295	6.875.295	6.880.125	6.894.820	6.894.820	6.894.820	6.933.264	6.951.926	6.952.815	6.963.367
Depreciação Acumulada	(2.172.835)	(2.247.067)	(2.321.344)	(2.395.538)	(2.476.893)	(2.559.020)	(2.636.956)	(2.714.891)	(2.793.947)	(2.872.395)	(2.950.040)	(3.026.534)
DIFERIDO	4.779.772	4.735.968	4.686.903	4.637.906	4.588.909	4.539.912	4.490.917	4.442.500	4.394.998	4.347.550	4.300.458	4.253.544
Diferido	201.354.392	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952
Amortização Acumulada	(196.574.620)	(196.623.984)	(196.673.049)	(196.722.046)	(196.771.043)	(196.820.040)	(196.869.035)	(196.917.452)	(196.964.954)	(197.012.402)	(197.059.494)	(197.106.409)
TOTAL DO ATIVO	147.483.882	149.731.385	154.414.838	155.089.505	150.935.159	145.300.234	148.711.055	151.949.173	155.199.309	159.623.707	143.252.074	147.043.523
PASSIVO												
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.184.091	18.951.888	24.002.537	23.693.547	14.867.920	10.154.388	11.815.169	13.697.238	15.275.741	17.808.551	19.071.482	22.080.620
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.184.091	18.951.888	24.002.537	23.693.547	14.867.920	10.154.388	11.815.169	13.697.238	15.275.741	17.808.551	19.071.482	22.080.620
Sociais e Estatutárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscais e Previdenciárias	5.103.624	5.795.311	6.921.336	8.111.565	7.686.009	2.603.703	3.801.934	4.873.637	5.823.473	7.234.196	8.175.502	9.939.915
Negociação e Intermediação de Valores	9.294	8.594	1.983.704	4.171	5.642	4.447	4.898	66.764	6.855	7.137	11.296	41.026
Diversas	12.071.172	13.147.983	15.097.497	15.577.811	7.176.269	7.546.237	8.008.337	8.756.837	9.445.412	10.567.218	10.884.684	12.099.678
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.280.406	130.299.791	130.779.497	130.412.301	131.395.958	136.067.239	135.145.847	136.895.886	138.251.936	139.923.569	121.815.157	124.180.592
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.330.421
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	59.430.236	59.430.236	59.430.236	59.430.236	59.430.236	59.430.236	65.295.676	65.295.676	65.295.676	65.295.676	45.295.676	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	-	1.019.385	1.499.091	1.131.895	2.115.552	6.786.833	-	1.750.039	3.106.089	4.777.722	6.669.310	-
CONTAS DE RESULTADO	1.019.385	479.706	(367.196)	983.657	4.671.281	(921.392)	1.750.039	1.356.050	1.671.633	1.891.588	2.365.435	782.312
Receitas Operacionais	6.162.125	5.469.097	6.964.871	6.456.734	6.290.043	6.768.887	7.035.594	7.299.050	7.351.243	7.592.265	7.354.093	8.036.163
Despesas Operacionais	(4.568.941)	(4.608.955)	(6.366.735)	(4.371.024)	(4.460.446)	(4.223.595)	(4.168.401)	(5.104.768)	(4.605.498)	(4.594.907)	(4.529.503)	(5.676.317)
Receitas Não Operacionais	130.304	32.793	27.663	58.278	199.069	60.285	57.084	75.777	72.956	154.608	43.770	63.678
Despesas Não Operacionais	(7.834)	(98.194)	(51.984)	(44.674)	(42.196)	(1.439)	(9.476)	(32)	(39.095)	(3.781)	(71.117)	(2.290)
Imposto de Renda	(197.468)	(97.944)	(358.667)	(445.692)	(1.265.871)	16.309	(493.109)	(380.778)	(437.604)	(491.040)	(132.881)	(606.153)
Contribuição Social	(120.205)	(60.482)	(216.912)	(269.127)	(752.658)	(347)	(297.537)	(230.130)	(264.221)	(296.286)	(82.526)	(377.725)
Ativo Fiscal Diferido	(378.596)	(156.611)	(365.433)	(400.837)	4.703.340	(3.541.492)	(374.117)	(303.069)	(406.147)	(469.271)	(216.402)	(655.045)
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.483.882	149.731.385	154.414.838	155.089.505	150.935.159	145.300.234	148.711.055	151.949.173	155.199.309	159.623.707	143.252.074	147.043.523

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