



	Janeiro/11	Fevereiro/11	Março/11	Abril/11	Mai/11	Junho/11	Julho/11	Agosto/11	Setembro/11	Outubro/11	Novembro/11	Dezembro/11
<b>ATIVO</b>												
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.083.598</b>	<b>140.358.178</b>	<b>145.436.343</b>	<b>149.849.683</b>	<b>143.260.348</b>	<b>139.755.832</b>	<b>144.568.628</b>	<b>150.722.200</b>	<b>136.190.680</b>	<b>140.808.040</b>	<b>145.167.495</b>	<b>149.829.517</b>
DISPONIBILIDADES	67.834	69.180	67.925	71.357	96.695	69.585	76.284	64.407	61.960	70.268	103.760	72.399
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.309.949	3.338.762	8.233.852	8.306.472	7.655.467	7.732.141	7.810.402	9.599.275	9.692.627	9.781.598	9.868.756	83.171.646
Aplicações em Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.210.189
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.309.949	3.338.762	8.233.852	8.306.472	7.655.467	7.732.141	7.810.402	9.599.275	9.692.627	9.781.598	9.868.756	9.961.457
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	69.053.768	71.407.296	69.684.710	72.993.756	68.427.615	66.272.851	71.177.010	75.230.834	60.564.743	65.822.130	70.517.370	1.512.486
Carteira Própria	69.053.768	71.407.296	69.684.710	72.993.756	68.427.615	66.272.851	71.177.010	75.230.834	60.564.743	65.822.130	70.517.370	1.512.486
OUTROS CRÉDITOS	64.269.584	65.064.377	66.878.438	67.983.767	66.672.263	65.172.040	65.101.393	65.522.595	65.452.360	64.836.713	64.477.128	64.772.252
Rendas a Receber	5.252.721	4.909.719	5.200.895	5.283.471	5.730.296	5.433.934	5.639.209	6.186.954	6.262.179	6.029.205	6.354.727	7.072.576
Diversos	59.016.863	60.154.658	61.677.543	62.700.295	60.941.967	59.738.106	59.462.184	59.335.641	59.190.181	58.807.508	58.122.401	57.699.676
OUTROS VALORES E BENS	382.464	478.563	571.417	494.331	408.309	509.215	403.539	305.089	418.991	297.331	200.480	300.733
Despesas Antecipadas	382.464	478.563	571.417	494.331	408.309	509.215	403.539	305.089	418.991	297.331	200.480	300.733
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.276.108</b>	<b>8.165.437</b>	<b>8.043.357</b>	<b>7.921.277</b>	<b>7.799.202</b>	<b>7.739.736</b>	<b>7.690.631</b>	<b>7.568.204</b>	<b>7.481.794</b>	<b>7.362.447</b>	<b>7.251.110</b>	<b>7.136.974</b>
INVESTIMENTOS	207.843	218.846	218.846	218.846	218.846	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961
Outros Investimentos	207.843	218.846	218.846	218.846	218.846	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961
IMOBILIZADO DE USO	3.861.499	3.786.604	3.711.263	3.635.923	3.560.589	3.495.016	3.492.651	3.416.965	3.377.295	3.304.687	3.240.090	3.172.695
Outras Imobilizações de Uso	6.963.367	6.963.771	6.963.771	6.963.771	6.963.771	6.973.711	7.048.086	7.049.157	7.086.725	7.086.725	7.089.524	7.089.524
Depreciação Acumulada	(3.101.868)	(3.177.168)	(3.252.508)	(3.327.848)	(3.403.183)	(3.478.695)	(3.555.435)	(3.632.192)	(3.709.430)	(3.782.037)	(3.849.433)	(3.916.829)
DIFERIDO	4.206.766	4.159.988	4.113.248	4.066.508	4.019.768	3.973.758	3.927.018	3.880.278	3.833.538	3.786.798	3.740.058	3.693.318
Diferido	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.359.952	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671
Amortização Acumulada	(197.153.186)	(197.199.964)	(197.246.704)	(197.293.444)	(197.340.184)	(197.386.912)	(197.433.652)	(197.480.392)	(197.527.132)	(197.573.872)	(197.620.613)	(197.667.353)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.359.706</b>	<b>148.523.615</b>	<b>153.479.700</b>	<b>157.770.960</b>	<b>151.059.551</b>	<b>147.495.568</b>	<b>152.259.259</b>	<b>158.290.404</b>	<b>143.672.475</b>	<b>148.170.487</b>	<b>152.418.605</b>	<b>156.966.490</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.507.898</b>	<b>20.074.039</b>	<b>23.937.911</b>	<b>26.235.633</b>	<b>17.927.825</b>	<b>12.513.444</b>	<b>14.943.229</b>	<b>18.391.442</b>	<b>21.327.316</b>	<b>23.759.055</b>	<b>26.106.354</b>	<b>27.975.595</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.507.898	20.074.039	23.937.911	26.235.633	17.927.825	12.513.444	14.943.229	18.391.442	21.327.316	23.759.055	26.106.354	27.975.595
Sociais e Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscais e Previdenciárias	5.374.483	6.722.861	8.597.227	9.808.857	11.155.718	4.918.635	6.499.128	8.348.971	10.270.009	11.690.158	13.445.265	14.797.438
Negociação e Intermediação de Valores	48.622	10.467	16.767	54.215	10.569	12.024	12.258	15.415	18.905	15.029	115.633	299.664
Diversas	13.084.793	13.340.711	15.323.917	16.372.561	6.761.539	7.582.785	8.431.843	10.027.055	11.038.402	12.053.868	12.545.456	12.878.493
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.962.904</b>	<b>126.851.807</b>	<b>128.449.576</b>	<b>129.541.789</b>	<b>131.285.327</b>	<b>133.131.726</b>	<b>134.982.124</b>	<b>137.316.030</b>	<b>119.898.962</b>	<b>122.345.159</b>	<b>124.211.432</b>	<b>128.990.896</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	55.112.733	55.112.733	55.112.733	55.112.733	54.862.733	63.281.555	65.131.954	65.131.954	45.131.954	45.131.954	44.931.954	59.140.726
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	-	1.888.904	3.486.673	4.578.885	6.572.423	-	-	2.333.906	4.916.838	7.363.035	9.429.308	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.888.904</b>	<b>1.597.769</b>	<b>1.092.212</b>	<b>1.993.538</b>	<b>1.846.399</b>	<b>1.850.398</b>	<b>2.333.906</b>	<b>2.582.932</b>	<b>2.446.196</b>	<b>2.066.274</b>	<b>2.100.819</b>	<b>2.678.645</b>
Receitas Operacionais	7.808.239	7.480.183	7.961.016	7.616.227	8.304.130	8.175.823	8.429.930	8.906.238	8.900.738	8.198.551	8.285.828	9.704.004
Despesas Operacionais	(4.675.170)	(4.811.192)	(6.163.359)	(4.289.723)	(5.264.300)	(5.125.305)	(4.659.616)	(4.739.196)	(5.274.587)	(4.582.888)	(5.045.353)	(5.488.094)
Receitas Não Operacionais	42.924	39.589	38.803	42.581	39.863	45.564	116.420	133.733	447.033	36.133	256.583	77.668
Despesas Não Operacionais	(32.492)	(50.096)	(20.840)	(51.135)	(6.649)	(15.183)	(2.744)	(143)	(934)	(212.878)	(1.618)	(6.029)
Imposto de Renda	(495.953)	(410.743)	(158.352)	(538.280)	(1.276.437)	(777.663)	(609.892)	(679.576)	(632.119)	(541.888)	(542.710)	(581.675)
Contribuição Social	(299.253)	(248.142)	(96.715)	(324.646)	(767.540)	(468.264)	(367.594)	(409.412)	(380.930)	(326.788)	(327.289)	(423.955)
Ativo Fiscal Diferido	(459.392)	(401.829)	(468.341)	(461.485)	817.332	15.426	(572.598)	(628.711)	(613.004)	(503.968)	(524.623)	(603.274)
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.359.706</b>	<b>148.523.615</b>	<b>153.479.700</b>	<b>157.770.960</b>	<b>151.059.551</b>	<b>147.495.568</b>	<b>152.259.259</b>	<b>158.290.404</b>	<b>143.672.475</b>	<b>148.170.487</b>	<b>152.418.605</b>	<b>156.966.490</b>

DIRETOR EXECUTIVO - MARZO BERNARDI

DIRETOR - PAULO CLINI

DIRETORA - PATRÍCIA AVOLIO FURTADO MUSSALAN

CONTADORA - KARINNE CECCHI CARDOSO CRC SP - 1SP217143/O-8