



ATIVO	Janeiro/12	Fevereiro/12	Março/12	Abril/12	Maior/12	Junho/12	Julho/12	Agosto/12	Setembro/12	Outubro/12	Novembro/12	Dezembro/12
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.686.563</b>	<b>150.676.336</b>	<b>125.054.954</b>	<b>130.262.529</b>	<b>121.663.708</b>	<b>117.303.852</b>	<b>123.823.028</b>	<b>129.877.250</b>	<b>133.760.482</b>	<b>138.974.410</b>	<b>144.331.905</b>	<b>140.396.498</b>
DISPONIBILIDADES	70.336	57.484	117.792	86.300	99.477	128.974	63.415	85.309	73.925	70.203	81.475	4.041.144
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	88.244.576	81.242.109	53.048.828	62.346.978	56.854.824	51.278.974	56.265.187	61.937.120	66.039.730	9.699.520	11.949.872	9.682.213
Aplicações em Operações Compromissadas	78.191.629	81.242.109	53.048.828	62.346.978	56.854.824	51.278.974	56.265.187	61.937.120	66.039.730	9.699.520	11.949.872	9.682.213
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.052.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	1.526.898	12.128.509	12.229.791	6.039.199	5.397.468	7.998.069	8.526.651	8.083.115	7.802.516	67.511.115	67.824.148	68.197.629
Carteira Própria	1.526.898	12.128.509	12.229.791	6.039.199	5.397.468	7.998.069	7.526.673	7.608.999	7.325.859	67.031.549	67.341.957	68.197.629
Vinculados à prestação de garantias	-	-	-	-	-	-	999.978	474.116	476.657	479.566	482.191	-
OUTROS CRÉDITOS	55.528.720	56.654.545	59.184.122	61.264.856	58.555.665	57.280.977	58.516.002	59.166.244	59.362.079	61.386.473	64.075.265	58.212.927
Rendas a Receber	6.156.990	5.724.123	6.203.618	6.116.564	6.464.032	6.144.886	6.874.786	6.982.002	6.292.562	6.221.725	7.030.325	6.998.313
Negociação e Intermediação de Valores	-	-	-	-	-	-	-	13.610	16.427	9.152	-	-
Diversos	49.371.730	50.930.422	52.980.504	55.148.292	52.091.633	51.136.091	51.641.216	52.170.632	53.053.089	55.155.596	57.044.940	51.214.614
OUTROS VALORES E BENS	316.033	593.689	474.422	525.195	756.275	616.859	451.773	605.461	482.233	307.099	401.145	262.585
Despesas Antecipadas	316.033	593.689	474.422	525.195	756.275	616.859	451.773	605.461	482.233	307.099	401.145	262.585
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.022.891</b>	<b>6.909.018</b>	<b>6.795.153</b>	<b>6.681.455</b>	<b>6.963.128</b>	<b>6.894.625</b>	<b>6.783.140</b>	<b>6.669.520</b>	<b>6.555.900</b>	<b>6.466.618</b>	<b>6.597.876</b>	<b>6.592.214</b>
INVESTIMENTOS	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961
Outros Investimentos	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961	270.961
IMOBILIZADO DE USO	3.105.352	3.038.219	2.971.094	2.904.053	3.232.308	3.177.905	3.113.018	3.045.997	2.978.975	2.936.292	3.114.148	3.154.705
Outras Imobilizações de Uso	7.089.524	7.089.524	7.014.683	6.999.349	7.394.810	7.407.530	7.409.830	7.409.830	7.409.830	7.431.910	7.674.450	7.790.833
Depreciação Acumulada	(3.984.172)	(4.051.305)	(4.043.589)	(4.095.296)	(4.162.502)	(4.229.625)	(4.296.811)	(4.363.833)	(4.430.855)	(4.495.618)	(4.560.302)	(4.636.128)
DIFERIDO	3.646.578	3.599.838	3.553.098	3.506.440	3.459.859	3.445.759	3.399.160	3.352.562	3.305.963	3.259.365	3.212.766	3.166.548
Diferido	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.360.671	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271
Amortização Acumulada	(197.714.093)	(197.760.833)	(197.807.573)	(197.854.230)	(197.900.811)	(197.948.512)	(197.995.111)	(198.041.709)	(198.088.307)	(198.134.906)	(198.181.504)	(198.227.723)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>152.709.454</b>	<b>157.585.355</b>	<b>131.850.108</b>	<b>136.943.984</b>	<b>128.626.837</b>	<b>124.198.477</b>	<b>130.606.168</b>	<b>136.546.770</b>	<b>140.316.382</b>	<b>145.441.028</b>	<b>150.929.781</b>	<b>146.988.712</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.339.466</b>	<b>24.402.812</b>	<b>27.638.300</b>	<b>31.278.504</b>	<b>20.929.444</b>	<b>14.654.272</b>	<b>18.827.952</b>	<b>22.680.835</b>	<b>25.264.399</b>	<b>28.321.735</b>	<b>32.049.278</b>	<b>25.940.133</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.339.466	24.402.812	27.638.300	31.278.504	20.929.444	14.654.272	18.827.952	22.680.835	25.264.399	28.321.735	32.049.278	25.940.133
Sociais e Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscais e Previdenciárias	6.906.887	8.940.448	11.012.473	12.654.643	13.019.216	6.149.230	8.562.496	10.812.702	12.785.769	15.036.022	17.174.221	11.142.073
Negociação e Intermediação de Valores	316.140	257.563	150.911	915.208	850.294	768.091	713.220	622.398	560.686	460.190	427.233	368.934
Diversas	14.116.439	15.204.801	16.474.916	17.708.654	7.059.934	7.736.951	9.552.236	11.245.735	11.917.944	12.825.523	14.447.824	14.429.126
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.990.896</b>	<b>131.369.988</b>	<b>102.182.542</b>	<b>104.211.808</b>	<b>105.665.480</b>	<b>109.544.205</b>	<b>109.544.205</b>	<b>111.778.216</b>	<b>113.265.935</b>	<b>115.051.984</b>	<b>117.119.293</b>	<b>118.880.504</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	59.140.726	59.140.726	28.140.726	28.140.726	28.140.726	39.694.034	39.694.034	39.694.034	39.094.034	39.094.034	39.094.034	39.094.034
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	-	2.379.092	4.191.646	6.220.912	7.674.584	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	-	-	-	-	-	-	-	2.234.011	4.321.730	6.107.779	8.175.088	9.936.299
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.379.092</b>	<b>1.812.554</b>	<b>2.029.266</b>	<b>1.453.672</b>	<b>2.031.914</b>	<b>1.846.811</b>	<b>2.234.011</b>	<b>2.087.719</b>	<b>1.786.049</b>	<b>2.067.309</b>	<b>1.761.211</b>	<b>2.168.076</b>
Receitas Operacionais	8.829.995	8.386.714	8.437.161	7.437.873	8.872.001	8.339.196	9.142.817	8.906.480	8.151.256	8.661.196	8.340.638	9.276.033
Despesas Operacionais	(4.719.284)	(4.967.254)	(5.345.952)	(5.169.092)	(5.696.209)	(5.332.299)	(5.471.537)	(5.408.078)	(5.193.809)	(5.174.332)	(5.426.282)	(5.505.590)
Receitas Não Operacionais	9.882	9.185	117.764	136.964	193.820	53.921	69.562	4.331	9.349	13.172	4.703	4.056
Despesas Não Operacionais	(173.941)	(218.458)	(396)	(290)	(270)	(139)	(310)	(35.327)	(1.514)	(65.955)	(2.349)	(184.462)
Imposto de Renda	(902.240)	(869.660)	(733.211)	(590.930)	(831.991)	(754.765)	(937.673)	(858.427)	(733.204)	(850.422)	(717.054)	(879.027)
Contribuição Social	(547.478)	(527.971)	(446.099)	(360.853)	(505.438)	(459.103)	(568.848)	(521.261)	(446.029)	(516.348)	(438.445)	(542.933)
Ativo Fiscal Diferido	(117.842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>152.709.454</b>	<b>157.585.355</b>	<b>131.850.108</b>	<b>136.943.984</b>	<b>128.626.837</b>	<b>124.198.477</b>	<b>130.606.168</b>	<b>136.546.770</b>	<b>140.316.382</b>	<b>145.441.028</b>	<b>150.929.781</b>	<b>146.988.712</b>

DIRETOR EXECUTIVO - MARZO BERNARDI  
DIRETOR - PAULO CLINI  
DIRETORA - PATRÍCIA AVOLIO FURTADO MUSSALAN  
CONTADORA - KARINNE CECCHI CARDOSO CRC SP - 1SP217143/O-8