



	Janeiro/13	Fevereiro/13	Março/13	Abril/13	Maior/13	Junho/13	Julho/13	Agosto/13	Setembro/13	Outubro/13	Novembro/13	Dezembro/13
ATIVO												
ATIVO CIRCULANTE	139.725.824	143.254.232	126.714.639	131.313.382	119.540.157	114.898.138	118.541.875	119.338.098	121.823.185	124.933.621	127.386.316	129.087.864
DISPONIBILIDADES	175.839	110.441	2.101.659	882.323	137.134	125.235	137.491	144.618	392.974	129.613	152.835	139.017
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.276.155	18.649.236	20.869.041	28.750.712	21.050.437	14.289.174	18.790.112	19.759.291	22.320.113	16.929.707	21.949.220	23.848.663
Aplicações em Operações Compromissadas	15.276.155	18.649.236	20.869.041	28.750.712	21.050.437	14.289.174	18.790.112	19.759.291	22.320.113	16.929.707	21.949.220	23.848.663
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	72.587.185	72.934.784	52.386.400	50.555.826	50.309.281	53.235.388	53.628.810	53.796.576	54.173.132	63.910.407	62.797.848	63.291.342
Carteira Própria	72.099.429	72.444.628	52.386.400	50.190.219	49.941.545	53.235.388	53.244.347	53.409.461	54.173.132	63.605.150	62.490.407	63.291.342
Vinculados à prestação de garantias	487.756	490.156	-	365.606	367.736	-	384.463	387.115	-	305.257	307.441	-
OUTROS CRÉDITOS	51.531.472	51.371.522	51.010.909	50.884.054	47.495.983	46.822.697	45.700.761	45.191.901	44.532.524	43.701.399	42.348.328	41.524.368
Rendas a Receber	6.201.460	5.377.555	5.658.272	5.890.995	5.735.641	5.569.637	5.402.467	5.198.237	5.152.227	5.301.846	5.021.394	5.214.678
Negociação e Intermediação de Valores	8.554	18.874	-	-	-	-	-	-	17.273	-	-	-
Diversos	45.321.458	45.975.093	45.352.637	44.993.060	41.760.343	41.253.060	40.298.294	39.993.664	39.363.024	38.399.552	37.326.934	36.309.690
OUTROS VALORES E BENS	155.173	188.251	346.630	240.467	547.322	425.643	284.702	445.711	404.442	262.494	138.085	284.474
Despesas Antecipadas	155.173	188.251	346.630	240.467	547.322	425.643	284.702	445.711	404.442	262.494	138.085	284.474
PERMANENTE	6.548.293	6.426.277	6.331.399	6.219.095	6.154.364	6.078.669	6.071.525	5.982.780	5.856.401	5.759.992	5.663.535	5.567.247
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	3.156.954	3.081.109	3.032.403	2.966.225	2.947.621	2.918.053	2.957.036	2.914.417	2.834.162	2.783.823	2.733.436	2.683.219
Outras Imobilizações de Uso	7.868.928	7.868.928	7.896.065	7.904.981	7.961.471	8.007.936	8.127.220	8.165.540	8.165.540	8.165.540	8.165.540	8.165.540
Depreciação Acumulada	(4.711.973)	(4.787.818)	(4.863.663)	(4.938.756)	(5.013.850)	(5.089.883)	(5.170.184)	(5.251.123)	(5.331.378)	(5.381.717)	(5.432.104)	(5.482.321)
DIFERIDO	3.120.377	3.074.206	3.028.035	2.981.908	2.935.782	2.889.655	2.843.528	2.797.401	2.751.278	2.705.208	2.659.137	2.613.067
Diferido	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271	201.394.271
Amortização Acumulada	(198.273.894)	(198.320.065)	(198.366.236)	(198.412.362)	(198.458.489)	(198.504.616)	(198.550.742)	(198.596.869)	(198.642.993)	(198.689.063)	(198.735.133)	(198.781.203)
TOTAL DO ATIVO	146.274.117	149.680.509	133.046.038	137.532.477	125.694.522	120.976.807	124.613.401	125.320.878	127.679.586	130.693.613	133.049.851	134.655.111
PASSIVO												
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.834.157	25.159.885	26.218.574	28.826.547	16.844.317	11.567.815	13.818.196	13.930.415	15.181.433	16.678.172	18.008.418	18.073.594
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.834.157	25.159.885	26.218.574	28.826.547	16.844.317	11.567.815	13.818.196	13.930.415	15.181.433	16.678.172	18.008.418	18.073.594
Sociais e Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscais e Previdenciárias	6.929.831	7.808.691	8.597.128	10.185.799	10.782.449	2.795.589	3.262.001	3.676.824	4.176.957	4.478.585	5.076.636	4.776.873
Negociação e Intermediação de Valores	225.349	363.264	338.782	341.923	377.096	337.417	303.459	7.923	-	45.350	1.125	-
Diversas	15.678.977	16.987.930	17.282.664	18.298.825	5.684.772	8.434.810	10.252.736	10.245.669	11.004.476	12.154.237	12.930.658	13.296.721
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.048.580	123.439.960	104.520.624	106.827.464	108.705.930	108.855.707	109.411.743	110.811.965	111.396.597	112.504.212	114.021.836	115.047.876
Capital Social	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.850.171	69.852.922	69.869.682	69.875.816	69.881.874	69.888.269	69.894.713
Reservas de Capital	-	-	-	-	-	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
Reservas de Lucros	51.198.409	51.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409	31.198.409
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	-	2.391.380	3.472.044	5.778.884	7.657.350	7.801.625	8.354.909	9.738.371	10.316.869	11.418.426	12.929.654	13.949.251
CONTAS DE RESULTADO	2.391.380	1.080.664	2.306.840	1.878.465	144.275	553.284	1.383.462	578.498	1.101.557	1.511.229	1.019.597	1.533.641
Receitas Operacionais	9.250.537	7.252.225	7.802.268	8.763.856	7.691.584	7.534.045	8.066.789	7.515.550	7.289.661	7.555.125	7.364.218	7.452.298
Despesas Operacionais	(5.156.140)	(5.479.628)	(3.997.289)	(5.581.060)	(7.416.976)	(6.729.708)	(5.783.231)	(6.614.152)	(5.397.013)	(5.027.255)	(5.684.521)	(4.879.879)
Receitas Não Operacionais	69.161	30.277	32.416	34.672	40.224	121.208	81.437	81.080	49.896	32.433	50.014	32.458
Despesas Não Operacionais	(196.330)	(19.720)	(10.695)	(104.524)	(1.778)	(1.352)	(56.083)	(16.341)	(101.559)	(36.977)	(10.799)	(37.332)
Imposto de Renda	(980.764)	(435.018)	(945.775)	(767.535)	(2.551.044)	(159.041)	(117.106)	(105.947)	(129.087)	(175.778)	(109.440)	(436.144)
Contribuição Social	(595.084)	(267.473)	(574.084)	(466.943)	(1.504.497)	(95.425)	(70.263)	(63.568)	(77.452)	(105.467)	(65.664)	(261.686)
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	3.886.761	(116.442)	(738.080)	(218.123)	(532.888)	(730.852)	(524.211)	(336.073)
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.274.117	149.680.509	133.046.038	137.532.477	125.694.522	120.976.807	124.613.401	125.320.878	127.679.586	130.693.613	133.049.851	134.655.111

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