



	Janeiro/14	Fevereiro/14	Março/14	Abril/14	Mai/14	Junho/14	Julho/14	Agosto/14	Setembro/14	Outubro/14	Novembro/14	Dezembro/14
ATIVO												
ATIVO CIRCULANTE	132.858.787	135.073.037	137.028.451	139.087.980	131.780.649	126.806.357	129.275.351	132.441.281	134.770.881	136.644.200	137.716.257	138.400.547
DISPONIBILIDADES	144.974	468.304	131.758	3.018.747	152.359	148.270	131.101	411.284	132.721	140.706	148.417	134.208
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.995.054	19.039.591	21.249.405	23.459.165	18.798.904	10.779.095	14.879.411	17.624.723	19.199.806	18.009.210	19.399.992	17.987.874
Aplicações em Operações Compromissadas	16.995.054	19.039.591	21.249.405	23.459.165	18.798.904	10.779.095	14.879.411	17.624.723	19.199.806	18.009.210	19.399.992	17.987.874
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVM E INSTR. FINAN. DERIVATIVOS	73.817.942	74.414.964	74.982.471	72.440.110	73.068.688	76.344.255	75.681.388	76.332.939	77.018.791	80.756.046	81.427.242	82.200.727
Carteira Própria	73.571.939	74.166.957	74.982.471	72.223.884	72.850.581	76.344.255	75.435.864	76.085.292	77.018.791	80.559.672	81.229.211	82.200.727
Vinculados à prestação de garantias	246.003	248.007	-	216.226	218.107	-	245.524	247.647	-	196.374	198.032	-
OUTROS CRÉDITOS	41.713.828	41.077.103	40.322.226	39.932.712	39.124.182	39.023.595	38.192.680	37.801.935	38.057.626	37.531.385	36.625.789	37.642.649
Rendas a Receber	5.380.692	5.047.617	5.154.896	5.021.676	5.175.570	5.453.973	5.322.225	5.377.399	5.728.981	5.785.967	5.646.878	6.916.588
Negociação e Intermediação de Valores	-	-	-	-	-	-	-	3.758	-	-	-	-
Diversos	36.333.135	36.029.486	35.167.330	34.911.036	33.948.612	33.569.622	32.870.455	32.420.778	32.328.645	31.745.418	30.978.911	30.726.060
OUTROS VALORES E BENS	186.989	73.076	342.591	237.245	636.515	511.141	390.771	270.401	361.937	206.853	114.816	435.090
Despesas Antecipadas	186.989	73.076	342.591	237.245	636.515	511.141	390.771	270.401	361.937	206.853	114.816	435.090
PERMANENTE	5.470.966	5.402.417	5.450.315	5.353.296	5.294.871	5.198.205	5.101.538	5.009.592	4.240.393	5.122.852	5.699.397	6.633.430
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	2.633.008	2.610.529	2.704.496	2.653.547	2.641.191	2.590.594	2.539.997	2.494.121	2.868.798	3.760.323	4.360.311	5.317.786
Outras Imobilizações de Uso	8.165.540	8.193.357	8.338.339	8.338.339	8.376.581	8.376.581	8.376.581	8.381.341	9.180.780	8.755.236	9.416.604	10.436.858
Depreciação Acumulada	(5.532.532)	(5.582.829)	(5.633.843)	(5.684.792)	(5.735.389)	(5.785.986)	(5.836.583)	(5.887.221)	(6.311.982)	(4.994.913)	(5.056.293)	(5.119.073)
DIFERIDO	2.566.997	2.520.927	2.474.857	2.428.788	2.382.718	2.336.649	2.290.579	2.244.510	1.100.634	1.091.567	1.068.125	1.044.683
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	200.773.508	200.787.883	200.787.883	200.787.883
Amortização Acumulada	(198.827.273)	(198.873.344)	(198.919.414)	(198.965.483)	(199.011.552)	(199.057.622)	(199.103.691)	(199.149.761)	(199.672.874)	(199.696.316)	(199.719.758)	(199.743.200)
TOTAL DO ATIVO	138.329.753	140.475.454	142.478.766	144.441.275	137.075.520	132.004.561	134.376.889	137.450.873	139.011.274	141.767.052	143.415.654	145.033.978
PASSIVO												
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.388.829	21.968.915	22.198.821	23.633.011	15.462.252	9.770.744	10.940.861	13.167.725	14.445.197	16.223.142	17.128.089	18.006.752
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.388.829	21.968.915	22.198.821	23.633.011	15.462.252	9.770.744	10.940.861	13.167.725	14.445.197	16.223.142	17.128.089	18.006.752
Sociais e Estatutárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscais e Previdenciárias	5.861.649	6.213.893	6.229.077	6.982.038	9.571.815	2.792.384	3.095.677	3.777.782	3.841.996	4.266.450	4.893.119	4.776.380
Negociação e Intermediação de Valores	8.036	9.191	78.547	157.062	239.601	392.976	135.784	172.611	294.310	309.329	205.116	-
Diversas	14.519.144	15.745.831	15.891.197	16.493.911	5.650.835	6.585.383	7.709.400	9.217.332	10.308.892	11.647.363	12.029.853	13.230.372
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.588.191	117.947.342	118.512.764	120.286.096	120.811.467	121.616.418	122.237.061	123.439.231	124.286.655	124.569.574	125.547.572	126.291.365
Capital Social	69.901.387	69.907.805	69.914.030	69.920.180	69.923.383	69.926.533	69.929.776	69.932.980	69.936.486	69.939.983	69.943.645	69.947.444
Reservas de Capital	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
Reservas de Lucros	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	31.198.409	31.198.409
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucros/ (Prejuízos) Acumulados Exercício Atual	15.482.892	16.835.625	17.394.823	19.162.004	19.684.173	20.485.973	21.103.373	22.302.340	23.146.257	23.425.679	24.400.015	25.140.009
CONTAS DE RESULTADO	1.352.733	559.197	1.767.181	522.169	801.801	617.399	1.198.967	843.917	279.422	974.336	739.994	735.860
Receitas Operacionais	7.698.524	6.946.116	6.722.724	6.598.471	7.084.115	7.130.486	7.250.780	6.841.208	6.874.695	7.153.919	6.816.408	7.493.028
Despesas Operacionais	(5.573.495)	(6.018.684)	(3.761.923)	(5.753.473)	(5.753.848)	(6.116.484)	(5.306.444)	(5.646.049)	(6.498.054)	(5.574.776)	(5.609.632)	(6.327.895)
Receitas Não Operacionais	146.354	72.449	64.199	64.308	64.236	67.836	63.942	76.105	107.788	71.766	74.088	67.246
Despesas Não Operacionais	(14.396)	(86.976)	(84.896)	(23.277)	(13.843)	(35.746)	(4.381)	(37.117)	(18.695)	(25.841)	(40.459)	(4.659)
Imposto de Renda	(564.409)	(55.584)	(670.022)	(257.200)	(3.846.421)	(164.893)	(194.389)	(165.819)	38.732	(162.878)	(171.378)	(151.223)
Contribuição Social	(339.845)	(42.227)	(406.117)	(154.097)	(2.293.895)	(98.936)	(116.634)	(99.491)	23.239	(97.727)	(102.827)	(90.734)
Ativo Fiscal Diferido	-	(255.896)	(96.784)	47.437	5.561.456	(164.864)	(493.907)	(306.921)	(248.283)	(390.127)	(226.206)	(249.903)
Participações no Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.329.753	140.475.454	142.478.766	144.441.275	137.075.520	132.004.561	134.376.889	137.450.873	139.011.274	141.767.052	143.415.654	145.033.978

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