

BALANCETE PATRIMONIAL EM DEZEMBRO DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	379.099.789,91	CIRCULANTE	356.588.925,71
DISPONIBILIDADES	427.181,00	DEPÓSITOS	477.537,69
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.833.769,22	Depósitos para Investimentos	477.537,69
Aplicações no Mercado Aberto	37.833.769,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	356.111.388,02
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	169.855.269,07	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.683,27
Carteira Própria	105.305.384,42	Fiscais e Previdenciárias	13.989.419,23
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.822.974,51	Negociação e Intermediação de Valores	330.353.690,61
Vinculados à Prestação de Garantias	59.726.910,14	Diversas	11.766.594,91
OUTROS CRÉDITOS	170.954.339,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.367.975,68
Negociação e Intermediação de Valores	168.021.931,79	Capital	4.750.330,00
Diversos	2.932.407,25	De Domiciliados no País	4.750.330,00
OUTROS VALORES E BENS	29.231,58	Reservas de Capital	4.758.329,35
Despesas Antecipadas	29.231,58	Reservas de Lucros	6.517.219,90
PERMANENTE	11.529.400,45	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	14.342.096,43
INVESTIMENTOS	259,44	CONTAS DE RESULTADOS	3.672.288,97
Outros Investimentos	259,44	Receitas Operacionais	107.472.670,70
IMOBILIZADO DE USO	7.521.291,34	(-) Despesas Operacionais	(91.434.401,29)
Outras Imobilizações de Uso	10.449.045,20	(-) Imposto de Renda	(1.142.942,53)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.927.753,86)	(-) Contribuição Social	(727.215,59)
DIFERIDO	4.007.849,67	(-) Participações no Lucro	(10.495.822,32)
Gastos de Organização e Expansão	6.412.622,51		
(-) Amortização Acumulada	(2.404.772,84)		
Total do Ativo	390.629.190,36	Total do Passivo	390.629.190,36

Diretoria

 GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL
 HENRIQUE DE LOYOLA RODRIGUES ALVES
 JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA
 MARCELO MAISONNAVE DE OLIVEIRA

Contabilidade

 HELIO MAYORCA FILHO
 CONTADOR

CRC: 21798/O-3-S-RJ