

BALANCETE PATRIMONIAL EM JANEIRO DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	330.542.974,56	CIRCULANTE	295.710.223,95
DISPONIBILIDADES	554.954,37	DEPÓSITOS	84.137.138,50
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.949.185,08	Depósitos para Investimentos	84.137.138,50
Aplicações no Mercado Aberto	50.949.185,08	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.351.167,00
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	134.711.927,42	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.351.167,00
Carteira Própria	60.969.395,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.221.918,45
Instrumentos Financeiros Derivativos	18.099.303,53	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	6.232,58
Vinculados à Prestação de Garantias	55.643.228,04	Fiscais e Previdenciárias	2.547.433,82
OUTROS CRÉDITOS	144.290.720,21	Negociação e Intermediação de Valores	202.427.438,42
Negociação e Intermediação de Valores	140.918.594,75	Diversas	5.240.813,63
Diversos	3.372.125,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.832.777,00
OUTROS VALORES E BENS	36.187,48	Capital	1.750.300,00
Despesas Antecipadas	36.187,48	De Domiciliados no País	1.750.300,00
PERMANENTE	10.189.189,78	Reservas de Capital	4.758.329,35
INVESTIMENTOS	259,44	Reservas de Lucros	10.544.050,16
Outros Investimentos	259,44	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	26.780.097,49
IMOBILIZADO DE USO	5.991.544,88	CONTAS DE RESULTADOS	1.189.163,39
Outras Imobilizações de Uso	7.371.457,11	Receitas Operacionais	14.878.863,30
(-) Depreciações Acumuladas	(1.379.912,23)	(-) Despesas Operacionais	(12.868.746,13)
DIFERIDO	4.197.385,46	(-) Imposto de Renda	(511.832,32)
Gastos de Organização e Expansão	5.303.626,40	(-) Contribuição Social	(309.121,46)
(-) Amortização Acumulada	(1.106.240,94)		
Total do Ativo	340.732.164,34	Total do Passivo	340.732.164,34

Diretoria

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

Contabilidade

 HELIO MAYORCA FILHO
 CONTADOR
 CPF: 615.295.169-00
 CRC: 21798/O3-S-RJ

