

BALANCETE PATRIMONIAL EM MAIO DE 2010

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	335.951.224,93	CIRCULANTE	305.294.449,51
DISPONIBILIDADES	1.906.655,90	DEPÓSITOS	640.554,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	91.585.808,44	Depósitos para Investimentos	640.554,19
Aplicações no Mercado Aberto	91.585.808,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	304.653.895,32
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	142.250.286,01	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	4.388,14
Carteira Própria	49.215.121,25	Fiscais e Previdenciárias	4.451.352,06
Instrumentos Financeiros Derivativos	13.583.711,25	Negociação e Intermediação de Valores	296.421.578,93
Vinculados ao Banco Central	1.518.424,58	Diversas	3.776.576,19
Vinculados à Prestação de Garantias	77.933.028,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.205.618,21
OUTROS CRÉDITOS	100.179.752,71	Capital	4.750.330,00
Negociação e Intermediação de Valores	99.440.605,99	De Domiciliados no País	4.750.330,00
Diversos	739.146,72	(-) Capital a Realizar	(1.490.000,00)
OUTROS VALORES E BENS	28.721,87	Reservas de Capital	4.758.329,35
Despesas Antecipadas	28.721,87	Reservas de Lucros	4.552.309,59
PERMANENTE	10.781.249,53	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	19.634.649,27
INVESTIMENTOS	259,44	CONTAS DE RESULTADOS	9.232.406,74
Outros Investimentos	259,44	Receitas Operacionais	86.277.929,16
IMOBILIZADO DE USO	6.678.057,09	(-) Despesas Operacionais	(71.040.270,09)
Outras Imobilizações de Uso	8.706.305,78	(-) Imposto de Renda	(3.745.987,98)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.028.248,69)	(-) Contribuição Social	(2.259.264,35)
DIFERIDO	4.102.933,00		
Gastos de Organização e Expansão	5.694.803,84		
(-) Amortização Acumulada	(1.591.870,84)		
Total do Ativo	346.732.474,46	Total do Passivo	346.732.474,46

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: 21798/03-S-RJ