

BALANCETE PATRIMONIAL EM JULHO DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	493.167.950,17	CIRCULANTE	474.554.867,74
DISPONIBILIDADES	582.759,45	DEPÓSITOS	729.510,58
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	118.070.515,97	Depósitos para Investimentos	729.510,58
Aplicações no Mercado Aberto	118.070.515,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	473.825.357,16
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	138.665.744,58	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.755,34
Carteira Própria	50.316.147,63	Fiscais e Previdenciárias	11.283.142,31
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.758.904,97	Negociação e Intermediação de Valores	459.325.223,68
Vinculados ao Banco Central	1.543.078,17	Diversas	3.200.235,83
Vinculados à Prestação de Garantias	79.047.613,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.338.141,88
OUTROS CRÉDITOS	235.829.865,50	Capital	4.750.330,00
Negociação e Intermediação de Valores	231.799.462,92	De Domiciliados no País	4.750.330,00
Diversos	4.030.402,58	(-) Capital a Realizar	(1.490.000,00)
OUTROS VALORES E BENS	19.064,67	Reservas de Capital	4.758.329,35
Despesas Antecipadas	19.064,67	Reservas de Lucros	6.517.219,90
PERMANENTE	10.843.682,79	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	13.802.262,63
INVESTIMENTOS	259,44	CONTAS DE RESULTADOS	1.118.623,34
Outros Investimentos	259,44	Receitas Operacionais	15.064.512,14
IMOBILIZADO DE USO	6.844.170,84	(-) Despesas Operacionais	(13.203.020,93)
Outras Imobilizações de Uso	9.056.337,26	(-) Imposto de Renda	(462.811,02)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.212.166,42)	(-) Contribuição Social	(280.056,85)
DIFERIDO	3.999.252,51		
Gastos de Organização e Expansão	5.738.140,12		
(-) Amortização Acumulada	(1.738.887,61)		
Total do Ativo	504.011.632,96	Total do Passivo	504.011.632,96

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