

BALANCETE PATRIMONIAL EM NOVEMBRO DE 2009

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	271.817.826,02	CIRCULANTE	237.258.476,20
DISPONIBILIDADES	592.353,19	DÉPÓSITOS	37.765.086,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	82.299.867,41	Depósitos para Investimentos	37.765.086,56
Aplicações no Mercado Aberto	82.299.867,41	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	510.379,00
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	110.076.914,77	Instrumentos Financeiros Derivativos	510.379,00
Carteira Própria	44.847.882,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.983.010,64
Instrumentos Financeiros Derivativos	10.210.970,03	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.871,33
Vinculados à Prestação de Garantias	55.018.062,38	Fiscais e Previdenciárias	2.809.576,90
OUTROS CRÉDITOS	78.839.139,23	Negociação e Intermediação de Valores	191.497.192,68
Negociação e Intermediação de Valores	72.415.104,34	Diversas	4.673.369,73
Diversos	6.424.034,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.798.619,72
OUTROS VALORES E BENS	9.551,42	Capital	1.750.300,00
Despesas Antecipadas	9.551,42	De Domiciliados no País	1.750.300,00
PERMANENTE	9.595.716,43	Reservas de Capital	4.758.329,35
INVESTIMENTOS	259,44	Reservas de Lucros	4.075.839,62
Outros Investimentos	259,44	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	24.554.726,23
IMOBILIZADO DE USO	5.448.646,98	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.659.424,52
Outras Imobilizações de Uso	6.624.031,49	CONTAS DE RESULTADOS	6.356.446,53
(-) Depreciações Acumuladas	(1.175.384,51)	Receitas Operacionais	58.795.551,37
DIFERIDO	4.146.810,01	(-) Despesas Operacionais	(47.740.111,69)
Gastos de Organização e Expansão	5.087.963,56	(-) Imposto de Renda	(2.930.224,00)
(-) Amortização Acumulada	(941.153,55)	(-) Contribuição Social	(1.768.769,15)
Total do Ativo	281.413.542,45	Total do Passivo	281.413.542,45

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

