

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - CIRC.E REALIZ.A LONGO PRAZO		3.409.007,34 D	45.208.607,12	44.908.097,97	3.709.516,49 D
1.1 - DISPONIBILIDADES		1.174.977,90 D	26.700.809,13	26.712.869,75	1.162.917,28 D
1.1.1 - CAIXA GERAL		2.000,00 D	5.796,56	5.796,56	2.000,00 D
1.1.1.10 - CAIXA		2.000,00 D	5.796,56	5.796,56	2.000,00 D
1.1.1.10.01 - CAIXA		2.000,00 D	5.796,56	5.796,56	2.000,00 D
(0000000305) - 001 - CAIXA		2.000,00 D	5.796,56	5.796,56	2.000,00 D
1.1.2 - DEPOSITOS BANCARIOS		1.056.013,60 D	17.764.488,12	17.773.046,06	1.047.455,66 D
1.1.2.30 - DEPOSTO BANC INST.S/CONTA RES.		1.056.013,60 D	17.764.488,12	17.773.046,06	1.047.455,66 D
1.1.2.30.01 - BCO DO BRASIL S/ A CT.10.000-5		3.042,22 D	0,00	0,00	3.042,22 D
(0000000233) - 001 - BCO DO BRASIL S/ A CT.10.000-5		3.042,22 D	0,00	0,00	3.042,22 D
1.1.2.30.02 - BCO BRADESCO S/A CTA.826401-7		133.822,54 D	755.107,88	774.072,55	114.857,87 D
(0000000234) - 002 - BCO BRADESCO S/A CTA.826401-7		133.822,54 D	755.107,88	774.072,55	114.857,87 D
1.1.2.30.03 - BCO BRADESCO S/A CTA.259115-4		828.116,39 D	8.634.560,24	8.999.588,36	463.088,27 D
(0000000235) - 003 - BCO BRADESCO S/A CTA.259115-4		828.116,39 D	8.634.560,24	8.999.588,36	463.088,27 D
1.1.2.30.04 - BCO PAULISTA - C/C 24.878		91.032,45 D	8.374.820,00	7.999.385,15	466.467,30 D
(0000000259) - 004 - BCO PAULISTA - C/C 24.878		91.032,45 D	8.374.820,00	7.999.385,15	466.467,30 D
1.1.5 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS		116.964,30 D	8.930.524,45	8.934.027,13	113.461,62 D
1.1.5.40 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS		116.964,30 D	8.930.524,45	8.934.027,13	113.461,62 D
1.1.5.40.10 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS		116.964,30 D	8.930.524,45	8.934.027,13	113.461,62 D
(0000000258) - 010 - MOEDAS ESTRANGEIRAS		116.964,30 D	8.930.524,45	8.934.027,13	113.461,62 D
1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.263.593,20 D	38.453,34	33.979,89	1.268.066,65 D
1.3.1 - LIVRES		1.259.376,31 D	38.453,34	33.979,89	1.263.849,76 D
1.3.1.10 - TITULOS DE RENDA FIXA		1.154.411,11 D	9.312,85	0,00	1.163.723,96 D
1.3.1.10.25 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.154.411,11 D	9.312,85	0,00	1.163.723,96 D
(0000000211) - 100 - CDB-BCO DO BRASIL VENCTO 27/01/2014		421.127,72 D	3.082,56	0,00	424.210,28 D
(0000000005) - 160 - CDB-BRADESCO VENCTO 26/01/2012		77.953,46 D	659,32	0,00	78.612,78 D
(0000000330) - 190 - CDB-BRADESCO VENCTO 21.11.2012		655.329,93 D	5.570,97	0,00	660.900,90 D
1.3.1.20 - TÍTULO DE RENDA VARIÁVEL		104.965,20 D	29.140,49	33.979,89	100.125,80 D
1.3.1.20.10 - AÇÕES E CIAS ABERTAS		104.965,20 D	29.140,49	33.979,89	100.125,80 D
(0000000247) - 010 - AÇÕES E CIAS ABERTAS		104.965,20 D	29.140,49	33.979,89	100.125,80 D
1.3.5 - VINCUL.AQUIS.ACOES EMPR.ESTATA		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
1.3.5.10 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
1.3.5.10.01 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
(0000000306) - 001 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
1.8 - OUTROS CREDITOS		970.436,24 D	18.469.344,65	18.161.248,33	1.278.532,56 D
1.8.2 - CÂMBIO		91.550,65 D	17.844.219,51	17.534.536,77	401.233,39 D
1.8.2.25 - DIREITOS S/ VENDAS DE CÂMBIO		91.550,65 D	17.844.219,51	17.534.536,77	401.233,39 D
1.8.2.25.20 - FINANCEIRO		31.211,81 D	17.444.259,54	17.474.197,93	1.273,42 D
(0000000283) - 001 - CÂMBIO		31.211,81 D	17.444.259,54	17.474.197,93	1.273,42 D
1.8.2.25.30 - INTERBANCÁRIO P/ LIQ. PRONTA		60.338,84 D	399.959,97	60.338,84	399.959,97 D
(0000000294) - 001 - INTERBANCÁRIO		60.338,84 D	399.959,97	60.338,84	399.959,97 D
1.8.3 - RENDAS A RECEBER		474.793,13 D	558.462,61	606.772,08	426.483,66 D
1.8.3.50 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER		474.793,13 D	558.462,61	606.772,08	426.483,66 D
1.8.3.50.01 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER		474.793,13 D	558.462,61	606.772,08	426.483,66 D
(0000000307) - 001 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER		474.793,13 D	558.462,61	606.772,08	426.483,66 D
1.8.4 - OTS CRED.POR NEG.E INT.DE VALS		1.293,49 D	374,62	10,00	1.658,11 D
1.8.4.30 - DEVEDORES CTA.LIQUID.PENDENTES		1.293,49 D	374,62	10,00	1.658,11 D
1.8.4.30.01 - DEVEDORES CTA.LIQUID.PENDENTES		1.293,49 D	374,62	10,00	1.658,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000243) - 001 - FATOR S/A CORRETORA		1.293,49 D	374,62	10,00	1.658,11 D
1.8.8 - DIVERSOS		407.382,96 D	65.710,74	19.929,48	453.164,22 D
1.8.8.03 - ADIANTAMENTO E ANTEC.SALARIAIS		6.001,01 D	46.795,58	19.929,48	32.867,11 D
1.8.8.03.01 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		195,00 D	25.856,00	15.941,00	10.110,00 D
(0000000011) - 001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		195,00 D	25.856,00	15.941,00	10.110,00 D
1.8.8.03.04 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.556,01 D	1.262,22	3.318,23	2.500,00 D
(0000000012) - 004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.556,01 D	1.262,22	3.318,23	2.500,00 D
1.8.8.03.05 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.250,00 D	19.007,11	0,00	20.257,11 D
(0000000013) - 005 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.250,00 D	19.007,11	0,00	20.257,11 D
1.8.8.03.06 - ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIM		0,00	670,25	670,25	0,00
(0000000237) - 006 - ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIM		0,00	670,25	670,25	0,00
1.8.8.05 - ADIANT.PARA PAGTO EM N/CONTA		573,80 D	0,00	0,00	573,80 D
1.8.8.05.30 - OUTROS		573,80 D	0,00	0,00	573,80 D
(0000000230) - 030 - OUTROS		573,80 D	0,00	0,00	573,80 D
1.8.8.40 - DEVDORES P/DEP.EM GARANTIA		41.571,50 D	0,00	0,00	41.571,50 D
1.8.8.40.10 - PARA INTER. RECUROS FISCAIS		38.598,31 D	0,00	0,00	38.598,31 D
(0000000232) - 010 - PROCESSO 2005.61.82.054776-0		38.598,31 D	0,00	0,00	38.598,31 D
1.8.8.40.20 - PARA INTERP.RECURSOS TRABALH.		2.973,19 D	0,00	0,00	2.973,19 D
(0000000331) - 020 - PARA INTERPOSICAO REC.TRAB.		2.973,19 D	0,00	0,00	2.973,19 D
1.8.8.45 - IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		359.236,65 D	18.915,16	0,00	378.151,81 D
1.8.8.45.04 - RESTIT.IRPJ-ANO CALEND.1992		17.971,72 D	0,00	0,00	17.971,72 D
(0000000017) - 004 - RESTIT.IRPJ-ANO CALEND.1992		17.971,72 D	0,00	0,00	17.971,72 D
1.8.8.45.05 - IRRF DESC.TERCEIROS PJ - 1708		3.690,81 D	0,00	0,00	3.690,81 D
(0000000180) - 005 - IRRF DESC.TERCEIROS PJ - 1708		3.690,81 D	0,00	0,00	3.690,81 D
1.8.8.45.17 - CRÉD.TRIB.IRRF 8045/2006		24.088,19 D	0,00	0,00	24.088,19 D
(0000000300) - 017 - CRÉD.TRIB.IRRF 8045/2006		24.088,19 D	0,00	0,00	24.088,19 D
1.8.8.45.18 - IRRF S/ JUROS CAPITAL		3.315,28 D	40,17	0,00	3.355,45 D
(0000000297) - 018 - IRRF S/ JUROS CAPITAL		3.315,28 D	40,17	0,00	3.355,45 D
1.8.8.45.40 - DEC.ANTECIP. -DL.7450/85		158.171,74 D	0,00	0,00	158.171,74 D
(0000000019) - 040 - DEC.ANTECIP. -DL.7450/85		158.171,74 D	0,00	0,00	158.171,74 D
1.8.8.45.41 - IRRF CÓDIGO 8045 - 2011		86.382,56 D	8.376,94	0,00	94.759,50 D
(0000000340) - 041 - IRRF CÓDIGO 8045 - 2011		86.382,56 D	8.376,94	0,00	94.759,50 D
1.8.8.45.43 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A COMPENSAR		65.616,35 D	10.498,05	0,00	76.114,40 D
(0000000342) - 043 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A		65.616,35 D	10.498,05	0,00	76.114,40 D
1.8.9 - (-)PROVISÃO P/ OUTROS CRÉDITOS		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
1.8.9.99 - (-)PROV.P/OUTROS CRÉD.LIQ.DUV.		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
1.8.9.99.20 - (-)SEM CARAC. CONC. DE CRÉDITO		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
(0000000166) - 020 - (-)SEM CARAC. CONC. DE CRÉDITO		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
2 - PERMANENTE		388.331,87 D	2.794,52	35.154,97	355.971,42 D
2.2 - IMOBILIZADO DE USO		313.841,86 D	2.794,52	33.286,21	283.350,17 D
2.2.4 - INSTAL.MOVEIS E EQUIP.DE USO		30.551,61 D	0,00	1.296,18	29.255,43 D
2.2.4.10 - INSTALACOES		68.271,30 D	0,00	0,00	68.271,30 D
2.2.4.10.01 - INSTALACOES		68.271,30 D	0,00	0,00	68.271,30 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308) - 001 - INSTALACOES		68.271,30 D	0,00	0,00	68.271,30 D
2.2.4.20 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		152.614,77 D	0,00	0,00	152.614,77 D
2.2.4.20.01 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		152.614,77 D	0,00	0,00	152.614,77 D
(0000000309) - 001 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		152.614,77 D	0,00	0,00	152.614,77 D
2.2.4.96 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES		63.376,46 C	0,00	282,32	63.658,78 C
2.2.4.96.01 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES		63.376,46 C	0,00	282,32	63.658,78 C
(0000000310) - 001 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES		63.376,46 C	0,00	282,32	63.658,78 C
2.2.4.99 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO		126.958,00 C	0,00	1.013,86	127.971,86 C
2.2.4.99.01 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO		126.958,00 C	0,00	1.013,86	127.971,86 C
(0000000311) - 001 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO		126.958,00 C	0,00	1.013,86	127.971,86 C
2.2.9 - OUTROS		283.290,25 D	2.794,52	31.990,03	254.094,74 D
2.2.9.10 - SISTEMA DE COMUNICACAO		147.852,76 D	0,00	0,00	147.852,76 D
2.2.9.10.10 - EQUIPAMENTOS		58.251,48 D	0,00	0,00	58.251,48 D
(0000000026) - 010 - EQUIPAMENTOS		58.251,48 D	0,00	0,00	58.251,48 D
2.2.9.10.20 - DIREITOS DE USO		89.601,28 D	0,00	0,00	89.601,28 D
(0000000027) - 020 - DIREITOS DE USO		89.601,28 D	0,00	0,00	89.601,28 D
2.2.9.30 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		269.554,81 D	2.122,00	0,00	271.676,81 D
2.2.9.30.01 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		269.554,81 D	2.122,00	0,00	271.676,81 D
(0000000312) - 001 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		269.554,81 D	2.122,00	0,00	271.676,81 D
2.2.9.70 - SISTEMA DE TRANSPORTE		199.910,18 D	0,00	0,00	199.910,18 D
2.2.9.70.10 - VEICULOS		199.910,18 D	0,00	0,00	199.910,18 D
(0000000029) - 010 - VEICULOS		199.910,18 D	0,00	0,00	199.910,18 D
2.2.9.99 - (-)DEPR.AC.DE OUTRAS DE USO		334.027,50 C	672,52	31.990,03	365.345,01 C
2.2.9.99.10 - (-)SIST.COMUNIC.- EQUIPAMENTOS		46.873,89 C	672,52	0,00	46.201,37 C
(0000000030) - 010 - (-)SIST.COMUNIC.- EQUIPAMENTOS		46.873,89 C	672,52	0,00	46.201,37 C
2.2.9.99.30 - (-)SIST.PROCESSAMENTO DE DADOS		234.320,85 C	0,00	1.928,42	236.249,27 C
(0000000031) - 030 - (-)SIST.PROCESSAMENTO DE DADOS		234.320,85 C	0,00	1.928,42	236.249,27 C
2.2.9.99.70 - SISTEMA DE TRANSPORTE		52.832,76 C	0,00	30.061,61	82.894,37 C
(0000000032) - 070 - SISTEMA DE TRANSPORTE		52.832,76 C	0,00	30.061,61	82.894,37 C
2.4 - DIFERIDO		74.490,01 D	0,00	1.868,76	72.621,25 D
2.4.1 - GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANS		74.490,01 D	0,00	1.868,76	72.621,25 D
2.4.1.20 - GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		231.107,86 D	0,00	0,00	231.107,86 D
2.4.1.20.10 - BENFEITORIAS		231.107,86 D	0,00	0,00	231.107,86 D
(0000000033) - 010 - BENFEITORIAS		231.107,86 D	0,00	0,00	231.107,86 D
2.4.1.99 - (-)AMORT.ACUMULADA DE DIFERIDO		156.617,85 C	0,00	1.868,76	158.486,61 C
2.4.1.99.20 - (-)GASTOS EM IMOVEIS TERCEIROS		156.617,85 C	0,00	1.868,76	158.486,61 C
(0000000035) - 020 - (-)GASTOS EM IMOVEIS TERCEIROS		156.617,85 C	0,00	1.868,76	158.486,61 C
3 - COMPENSACAO		2.684.443,62 D	14.196,99	7.285,33	2.691.355,28 D
3.1 - COMPENSACAO		2.679.859,63 D	14.196,99	6.708,16	2.687.348,46 D
3.1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.263.593,20 D	9.312,85	4.839,40	1.268.066,65 D
3.1.3.40 - TITULOS DISPONIVEIS P/VENDA		1.263.593,20 D	9.312,85	4.839,40	1.268.066,65 D
3.1.3.40.20 - TIT.PUBLIC. ESTADUAIS E MINICIP		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
(0000000158) - 100 - MOEDA DE PRIVATIZACAO		4.216,89 D	0,00	0,00	4.216,89 D
3.1.3.40.60 - TIT.EMIT.POR INST.FINANC. - RF		1.154.411,11 D	9.312,85	0,00	1.163.723,96 D
(0000000159) - 100 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.154.411,11 D	9.312,85	0,00	1.163.723,96 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.40.75	TÍTULOS PRIV.RENDA VARIÁVEL	104.965,20 D	0,00	4.839,40	100.125,80 D
(0000000254)	- 010 - AÇÕES E CIAS ABERTAS	104.965,20 D	0,00	4.839,40	100.125,80 D
3.1.8	- CONTRATOS	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.1.8.70	- CONTRATOS SEGUROS	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.1.8.70.10	- SEGUROS CONTRA INCENDIO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
(0000000037)	- 010 - SEGUROS CONTRA INCENDIO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.1.9	- CONTROLE	116.266,43 D	4.884,14	1.868,76	119.281,81 D
3.1.9.73	- PATRIM. REFERENCIA AJUSTES	103.630,50 D	4.839,40	1.868,76	106.601,14 D
3.1.9.73.01	- ATIVOS DIFERIDOS	74.490,01 D	0,00	1.868,76	72.621,25 D
(0000000250)	- 001 - ATIVOS DIFERIDOS	74.490,01 D	0,00	1.868,76	72.621,25 D
3.1.9.73.02	- AJUSTE DE MARCAÇÃO A MERCADO	29.140,49 D	4.839,40	0,00	33.979,89 D
(0000000251)	- 002 - AJUSTE DE MARCAÇÃO A MERCADO	29.140,49 D	4.839,40	0,00	33.979,89 D
3.1.9.97	- PATRIM.LIQ.EXIG.P/COB.DO RISCO	12.635,93 D	44,74	0,00	12.680,67 D
3.1.9.97.20	- TAXA JURO	12.635,93 D	44,74	0,00	12.680,67 D
(0000000038)	- 020 - TAXA JURO	12.635,93 D	44,74	0,00	12.680,67 D
3.2	- CLASSIF. CART. CREDITOS	4.583,99 D	0,00	577,17	4.006,82 D
3.2.9	- OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.583,99 D	0,00	577,17	4.006,82 D
3.2.9.30	- OUTROS CREDITOS NIVEL H	4.583,99 D	0,00	577,17	4.006,82 D
3.2.9.30.20	- OPERACOES VENCIDAS	4.583,99 D	0,00	577,17	4.006,82 D
(0000000167)	- 020 - OPERACOES VENCIDAS	4.583,99 D	0,00	577,17	4.006,82 D
4	- CIRC.E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	762.351,92 C	539.284,67	856.233,35	1.079.300,60 C
4.9	- OUTRAS OBRIGACOES	762.351,92 C	539.284,67	856.233,35	1.079.300,60 C
4.9.2	- CÂMBIO	0,00	0,00	343.478,83	343.478,83 C
4.9.2.35	- OBRIGAÇÕES POR COMPRA CÂMBIO	0,00	0,00	343.478,83	343.478,83 C
4.9.2.35.20	- FINANCEIRO	0,00	0,00	343.478,83	343.478,83 C
(0000000286)	- 001 - CÂMBIO	0,00	0,00	343.478,83	343.478,83 C
4.9.4	- FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	276.365,24 C	116.012,23	106.731,94	267.084,95 C
4.9.4.10	- IMPOSTOS E CONTR.S/LUCROS A PA	182.971,73 C	4.123,14	0,00	178.848,59 C
4.9.4.10.10	- CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	76.114,40 C	796,18	0,00	75.318,22 C
(0000000039)	- 010 - CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	76.114,40 C	796,18	0,00	75.318,22 C
4.9.4.10.20	- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI	106.857,33 C	3.326,96	0,00	103.530,37 C
(0000000040)	- 020 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI	106.857,33 C	3.326,96	0,00	103.530,37 C
4.9.4.20	- IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER	93.393,51 C	111.889,09	106.731,94	88.236,36 C
4.9.4.20.10	- IMPOSTOS E CONTRIB S/SERV TERC	4.389,41 C	16.905,35	16.970,92	4.454,98 C
(0000000041)	- 010 - IRRF DESC TERCEIROS - PJ	4.078,74 C	4.078,74	4.154,66	4.154,66 C
(0000000175)	- 020 - PIS/COFINS/CSLL- LEI 10.833/03	0,00	12.515,94	12.515,94	0,00
(0000000244)	- 050 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	262,88 C	262,88	254,12	254,12 C
(0000000267)	- 060 - ISS S/ SERV.TERCEIROS	47,79 C	47,79	46,20	46,20 C
4.9.4.20.20	- IMPOSTOS E CONTRIB.S/SALARIOS	25.219,20 C	25.377,85	27.031,60	26.872,95 C
(0000000042)	- 010 - I.N.S.S. A RECOLHER	20.155,19 C	20.155,19	20.550,15	20.550,15 C
(0000000043)	- 020 - I.R.R.F. A RECOLHER - 0561	725,18 C	725,18	550,66	550,66 C
(0000000044)	- 030 - F.G.T.S. A RECOLHER	4.171,93 C	4.171,94	5.772,15	5.772,14 C
(0000000047)	- 060 - CONTRIBUICAO SINDICAL	166,90 C	325,54	158,64	0,00
4.9.4.20.90	- O U T R O S	63.784,90 C	69.605,89	62.729,42	56.908,43 C
(0000000048)	- 010 - PIS A RECOLHER	4.031,98 C	4.031,98	3.630,01	3.630,01 C
(0000000049)	- 020 - ISS - IMPOSTO S/SERVICOS	22.044,05 C	22.044,05	19.764,62	19.764,62 C
(0000000050)	- 030 - IRRF DECOR AANTEC COD.8045	9.304,56 C	9.304,56	8.376,94	8.376,94 C
(0000000051)	- 040 - COFINS A RECOLHER	24.812,16 C	24.812,16	22.338,50	22.338,50 C
(0000000301)	- 080 - IOF S/ OP.CAMBIO	3.592,15 C	9.413,14	8.619,35	2.798,36 C
4.9.9	- DIVERSAS	485.986,68 C	423.272,44	406.022,58	468.736,82 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.9.9.30	PROV.PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	475.740,10 C	380.074,12	362.386,01	458.051,99 C
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	162.786,15 C	64.809,96	73.468,90	171.445,09 C
(0000000053)	040 - SALARIOS A PAGAR	0,00	55.060,60	55.060,60	0,00
(0000000054)	050 - PRO-LABORE A PAGAR	4.005,00 C	4.500,00	4.500,00	4.005,00 C
(0000000055)	060 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.597,45	1.597,45	0,00
(0000000056)	800 - PROVISAO DE FERIAS	80.654,16 C	2.630,74	4.793,60	82.817,02 C
(0000000057)	900 - PROVISAO DE 13º SALARIO	37.865,09 C	0,00	5.912,93	43.778,02 C
(0000000058)	980 - PROV.INSS S/FERIAS E 13º SAL	30.780,70 C	0,00	1.604,32	32.385,02 C
(0000000059)	990 - PROV.FGTS S/FERIAS E 13º SAL	9.481,20 C	1.021,17	0,00	8.460,03 C
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	312.953,95 C	315.264,16	288.917,11	286.606,90 C
(0000000062)	040 - TELEFONES	1.637,95 C	1.637,95	1.659,90	1.659,90 C
(0000000063)	050 - MENSAGEIROS	26.215,00 C	26.215,00	23.365,00	23.365,00 C
(0000000064)	060 - CUSTO SISBACEN	15.355,00 C	15.355,00	13.091,00	13.091,00 C
(0000000192)	100 - PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00 C	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
(0000000221)	140 - OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.310,20	2.310,20	0,00
(0000000065)	400 - DIVERSOS	260.746,00 C	260.746,01	239.491,01	239.491,00 C
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	10.246,58 C	43.198,32	43.636,57	10.684,83 C
4.9.9.92.10	CREDORES DIVERSOS - PAIS	10.246,58 C	43.198,32	43.636,57	10.684,83 C
(0000000332)	200 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	10.246,58 C	43.198,32	43.636,57	10.684,83 C
6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.851.054,14 C	77.479,89	29.140,49	2.802.714,74 C
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.851.054,14 C	77.479,89	29.140,49	2.802.714,74 C
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.1.1.10	CAPITAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.1.1.10.28	COTAS NO PAIS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
(0000000066)	028 - COTAS NO PAIS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS	887.679,62 C	0,00	0,00	887.679,62 C
6.1.5.10	RESERVA LEGAL	95.694,40 C	0,00	0,00	95.694,40 C
6.1.5.10.10	RESERVA LEGAL	95.694,40 C	0,00	0,00	95.694,40 C
(0000000157)	010 - RESERVA LEGAL	95.694,40 C	0,00	0,00	95.694,40 C
6.1.5.40	RESERVA PARA EXPANSAO	554.389,65 C	0,00	0,00	554.389,65 C
6.1.5.40.10	RESERVA PARA EXPANSAO	554.389,65 C	0,00	0,00	554.389,65 C
(0000000333)	010 - RESERVA PARA EXPANSAO	554.389,65 C	0,00	0,00	554.389,65 C
6.1.5.80	RESERVAS P INV INFRA EST.	237.595,57 C	0,00	0,00	237.595,57 C
6.1.5.80.99	RESERVA INV INFRA ESTRUTURA	237.595,57 C	0,00	0,00	237.595,57 C
(0000000334)	010 - RESERVAS PARA INV. INFRA ESTRUTURA	237.595,57 C	0,00	0,00	237.595,57 C
6.1.6	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.140,49 D	33.979,89	29.140,49	33.979,89 D
6.1.6.10	TITLS.E VLRS.DISP. PARA VENDA	29.140,49 D	33.979,89	29.140,49	33.979,89 D
6.1.6.10.10	PRÓPRIOS	29.140,49 D	33.979,89	29.140,49	33.979,89 D
(0000000248)	001 - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.140,49 D	33.979,89	29.140,49	33.979,89 D
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.484,99 D	43.500,00	0,00	50.984,99 D
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	46.515,01 C	0,00	0,00	46.515,01 C
6.1.8.10.10	LUCRO/PREJ.ACUM.EXERC.ENCERRAD	46.515,01 C	0,00	0,00	46.515,01 C
(0000000070)	100 - LUCRO/PREJ.ACUM.EXERC.ANTERIOR	46.515,01 C	0,00	0,00	46.515,01 C
6.1.8.80	(-)DIVID. E LUCROS PAGOS ANTEC	54.000,00 D	43.500,00	0,00	97.500,00 D
6.1.8.80.10	ANTECIPACAO DE LUCROS	54.000,00 D	43.500,00	0,00	97.500,00 D
(0000000072)	010 - ANTECIPACAO DE LUCROS	54.000,00 D	43.500,00	0,00	97.500,00 D
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.952.484,95 C	0,00	690.373,48	3.642.858,43 C
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.952.484,95 C	0,00	690.373,48	3.642.858,43 C
7.1.3	RESULTADO DE CAMBIO	357.785,99 C	0,00	84.238,31	442.024,30 C
7.1.3.30	RDAS DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS	357.785,99 C	0,00	84.238,31	442.024,30 C
7.1.3.30.01	RDAS DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS	357.785,99 C	0,00	84.238,31	442.024,30 C
(0000000288)	010 - CÂMBIO	357.785,99 C	0,00	84.238,31	442.024,30 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7.1.5 - RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBIL.		41.981,40 C	0,00	9.727,64	51.709,04 C
7.1.5.10 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX		40.924,73 C	0,00	9.312,85	50.237,58 C
7.1.5.10.01 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX		40.924,73 C	0,00	9.312,85	50.237,58 C
(0000000315) - 001 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX		40.924,73 C	0,00	9.312,85	50.237,58 C
7.1.5.20 - RENDAS DE TÍT.RENDA VARIÁVEL		1.056,67 C	0,00	414,79	1.471,46 C
7.1.5.20.01 - DIVIDENDOS		385,32 C	0,00	146,98	532,30 C
(0000000256) - 001 - DIVIDENDOS		385,32 C	0,00	146,98	532,30 C
7.1.5.20.02 - JUROS S/ CAPITAL		670,47 C	0,00	267,81	938,28 C
(0000000262) - 002 - JUROS S/ CAPITAL		670,47 C	0,00	267,81	938,28 C
7.1.5.20.03 - RENDIMENTO S/ AÇÕES		0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
(0000000263) - 003 - RENDIMENTO S/ AÇÕES		0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
7.1.7 - RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICIO		2.423.104,32 C	0,00	558.462,61	2.981.566,93 C
7.1.7.50 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO		2.423.104,32 C	0,00	558.462,61	2.981.566,93 C
7.1.7.50.01 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO		2.423.104,32 C	0,00	558.462,61	2.981.566,93 C
(0000000316) - 001 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO		2.423.104,32 C	0,00	558.462,61	2.981.566,93 C
7.1.9 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		129.613,24 C	0,00	37.944,92	167.558,16 C
7.1.9.90 - REVERSÃO PROVISÕES OPERACIONAI		339,76 C	0,00	577,17	916,93 C
7.1.9.90.60 - OUTROS CREDITOS LIQUID DUVIDOS		339,76 C	0,00	577,17	916,93 C
(0000000171) - 060 - OUTROS CREDITOS LIQUID DUVIDOS		339,76 C	0,00	577,17	916,93 C
7.1.9.99 - OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		129.273,48 C	0,00	37.367,75	166.641,23 C
7.1.9.99.02 - OUTRAS		129.273,48 C	0,00	37.367,75	166.641,23 C
(0000000239) - 002 - OUTRAS		129.273,48 C	0,00	37.367,75	166.641,23 C
8 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		2.768.551,80 D	708.845,75	18.011,69	3.459.385,86 D
8.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.659.028,84 D	708.845,75	13.888,55	3.353.986,04 D
8.1.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.435.653,53 D	627.957,65	11.094,03	3.052.517,15 D
8.1.7.03 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS		10.455,44 D	7.639,09	0,00	18.094,53 D
8.1.7.03.01 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS		10.455,44 D	7.639,09	0,00	18.094,53 D
(0000000317) - 001 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS		10.455,44 D	7.639,09	0,00	18.094,53 D
8.1.7.06 - DESPESAS DE ALUGUEIS		20.036,16 D	6.033,16	0,00	26.069,32 D
8.1.7.06.01 - DESPESAS DE ALUGUEIS		20.036,16 D	6.033,16	0,00	26.069,32 D
(0000000318) - 001 - DESPESAS DE ALUGUEIS		20.036,16 D	6.033,16	0,00	26.069,32 D
8.1.7.12 - DESPESAS DE COMUNICACOES		105.217,28 D	24.218,57	0,00	129.435,85 D
8.1.7.12.01 - DESPESAS DE COMUNICACOES		105.217,28 D	24.218,57	0,00	129.435,85 D
(0000000319) - 001 - DESPESAS DE COMUNICACOES		105.217,28 D	24.218,57	0,00	129.435,85 D
8.1.7.18 - DESPESAS DE HONORARIOS		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
8.1.7.18.30 - DIRETORIA E CONS.DE ADMINISTRA		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
(0000000085) - 030 - DIRETORIA E CONS.DE ADMINISTRA		24.000,00 D	4.500,00	0,00	28.500,00 D
8.1.7.21 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS		6.083,32 D	1.349,65	0,00	7.432,97 D
8.1.7.21.01 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS		6.083,32 D	1.349,65	0,00	7.432,97 D
(0000000320) - 001 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS		6.083,32 D	1.349,65	0,00	7.432,97 D
8.1.7.24 - DESPESAS DE MATERIAL		38.871,36 D	11.270,30	0,00	50.141,66 D
8.1.7.24.01 - DESPESAS DE MATERIAL		38.871,36 D	11.270,30	0,00	50.141,66 D
(0000000321) - 001 - DESPESAS DE MATERIAL		38.871,36 D	11.270,30	0,00	50.141,66 D
8.1.7.27 - DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS		304.321,86 D	83.786,65	10.072,86	378.035,65 D
8.1.7.27.01 - ASSISTENCIA MEDICA		145.121,86 D	42.156,95	6.300,26	180.978,55 D
(0000000088) - 001 - ASSISTENCIA MEDICA		145.121,86 D	42.156,95	6.300,26	180.978,55 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
8.1.7.27.02 - PROGRAMA DE ALIM.AO TRABALHADO		142.530,47 D	35.713,34	1.687,00	176.556,81 D
(0000000089) - 002 - PROGRAMA DE ALIM.AO TRABALHADO		142.530,47 D	35.713,34	1.687,00	176.556,81 D
8.1.7.27.04 - VALE-TRANSPORTE		11.099,51 D	4.653,83	2.085,60	13.667,74 D
(0000000090) - 004 - VALE-TRANSPORTE		11.099,51 D	4.653,83	2.085,60	13.667,74 D
8.1.7.27.06 - SEGURO DE VIDA		5.570,02 D	1.262,53	0,00	6.832,55 D
(0000000091) - 006 - SEGURO DE VIDA		5.570,02 D	1.262,53	0,00	6.832,55 D
8.1.7.30 - DESP.DE PESSOAL-ENC.SOCIAIS		102.530,90 D	27.281,50	1.021,17	128.791,23 D
8.1.7.30.10 - FDO.DE GARANTIA DO TEMPO DE SE		18.044,80 D	5.772,15	1.021,17	22.795,78 D
(0000000092) - 010 - FDO.DE GARANTIA DO TEMPO DE SE		18.044,80 D	5.772,15	1.021,17	22.795,78 D
8.1.7.30.50 - PREVIDENCIA SOCIAL		63.549,30 D	16.275,15	0,00	79.824,45 D
(0000000093) - 050 - PREVIDENCIA SOCIAL		63.549,30 D	16.275,15	0,00	79.824,45 D
8.1.7.30.60 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		20.936,80 D	5.234,20	0,00	26.171,00 D
(0000000094) - 060 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		20.936,80 D	5.234,20	0,00	26.171,00 D
8.1.7.33 - DESP.DE PESSOAL-PROVENTOS		229.108,85 D	61.609,73	0,00	290.718,58 D
8.1.7.33.03 - DESP. FERIAS		22.292,10 D	5.182,30	0,00	27.474,40 D
(0000000097) - 003 - DESP. FERIAS		22.292,10 D	5.182,30	0,00	27.474,40 D
8.1.7.33.04 - DESP. GRATIFICACOES		25.942,60 D	4.212,00	0,00	30.154,60 D
(0000000098) - 004 - DESP. GRATIFICACOES		25.942,60 D	4.212,00	0,00	30.154,60 D
8.1.7.33.05 - DESP. SALARIOS		164.853,46 D	46.302,50	0,00	211.155,96 D
(0000000099) - 005 - DESP. SALARIOS		164.853,46 D	46.302,50	0,00	211.155,96 D
8.1.7.33.06 - DESP. 13º SALARIO		16.020,69 D	5.912,93	0,00	21.933,62 D
(0000000100) - 006 - DESP. 13º SALARIO		16.020,69 D	5.912,93	0,00	21.933,62 D
8.1.7.37 - DESP.DE REMUNERACAO ESTAGIARIO		2.066,67 D	1.000,00	0,00	3.066,67 D
8.1.7.37.01 - DESPESAS ESTAGIARIOS		2.066,67 D	1.000,00	0,00	3.066,67 D
(0000000172) - 001 - DESPESAS ESTAGIARIOS		2.066,67 D	1.000,00	0,00	3.066,67 D
8.1.7.39 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111.907,10 D	43.154,63	0,00	155.061,73 D
8.1.7.39.01 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111.907,10 D	43.154,63	0,00	155.061,73 D
(0000000323) - 001 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111.907,10 D	43.154,63	0,00	155.061,73 D
8.1.7.48 - DESPESAS DE PUBLICACOES		243,27 D	60,00	0,00	303,27 D
8.1.7.48.01 - PUBLICACOES DIVERSAS		243,27 D	60,00	0,00	303,27 D
(0000000105) - 001 - PUBLICACOES DIVERSAS		243,27 D	60,00	0,00	303,27 D
8.1.7.51 - DESPESAS DE SEGUROS		1.553,67 D	0,00	0,00	1.553,67 D
8.1.7.51.01 - DESPESAS DE SEGUROS		1.553,67 D	0,00	0,00	1.553,67 D
(0000000324) - 001 - DESPESAS DE SEGUROS		1.553,67 D	0,00	0,00	1.553,67 D
8.1.7.54 - DESP.DE SERV.DO SIST.FINANCEIR		114.707,69 D	19.930,76	0,00	134.638,45 D
8.1.7.54.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS		40,00 D	10,00	0,00	50,00 D
(0000000249) - 002 - TAXAS E EMOLUMENTOS		40,00 D	10,00	0,00	50,00 D
8.1.7.54.04 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		21.936,29 D	6.021,66	0,00	27.957,95 D
(0000000108) - 004 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		21.936,29 D	6.021,66	0,00	27.957,95 D
8.1.7.54.07 - -SISBACEN		92.731,40 D	13.899,10	0,00	106.630,50 D
(0000000110) - 007 - -SISBACEN		92.731,40 D	13.899,10	0,00	106.630,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000008

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
8.1.7.57 - DESP.DE SERVICOS DE TERCEIROS		9.479,78 D	2.310,20	0,00	11.789,98 D
8.1.7.57.30 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		9.479,78 D	2.310,20	0,00	11.789,98 D
(0000000220) - 030 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		9.479,78 D	2.310,20	0,00	11.789,98 D
8.1.7.63 - DESP.DE SERVICOS TEC.ESPECIAL		1.278.497,91 D	321.012,74	0,00	1.599.510,65 D
8.1.7.63.02 - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		998.250,30 D	239.491,01	0,00	1.237.741,31 D
(0000000114) - 002 - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		998.250,30 D	239.491,01	0,00	1.237.741,31 D
8.1.7.63.05 - CONTABILIDADE		24.490,40 D	9.030,85	0,00	33.521,25 D
(0000000115) - 005 - CONTABILIDADE		24.490,40 D	9.030,85	0,00	33.521,25 D
8.1.7.63.07 - AUDITORIA		8.279,83 D	1.601,17	0,00	9.881,00 D
(0000000117) - 007 - AUDITORIA		8.279,83 D	1.601,17	0,00	9.881,00 D
8.1.7.63.08 - MENSAGEIROS		235.372,85 D	68.940,70	0,00	304.313,55 D
(0000000118) - 008 - MENSAGEIROS		235.372,85 D	68.940,70	0,00	304.313,55 D
8.1.7.63.09 - ASSESSORIA TECNICA		12.104,53 D	1.949,01	0,00	14.053,54 D
(0000000119) - 009 - ASSESSORIA TECNICA		12.104,53 D	1.949,01	0,00	14.053,54 D
8.1.7.66 - DESPESAS DE TRANSPORTE		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
8.1.7.66.20 - DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
(0000000169) - 020 - DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
8.1.7.69 - DESPESAS TRIBUTARIAS		1.880,14 D	0,00	0,00	1.880,14 D
8.1.7.69.10 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.880,14 D	0,00	0,00	1.880,14 D
(0000000121) - 010 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.880,14 D	0,00	0,00	1.880,14 D
8.1.7.99 - OUTRAS DESP.ADMINSTRATIVAS		72.342,13 D	12.800,67	0,00	85.142,80 D
8.1.7.99.01 - CONDOMÍNIO		15.393,20 D	3.831,30	0,00	19.224,50 D
(0000000346) - 001 - CONDOMÍNIO		15.393,20 D	3.831,30	0,00	19.224,50 D
8.1.7.99.03 - ASSOCIACOES DE CLASSE		6.168,89 D	1.338,34	0,00	7.507,23 D
(0000000126) - 003 - ASSOCIACOES DE CLASSE		6.168,89 D	1.338,34	0,00	7.507,23 D
8.1.7.99.04 - LANCHES E REFEICOES		4.040,50 D	447,13	0,00	4.487,63 D
(0000000127) - 004 - LANCHES E REFEICOES		4.040,50 D	447,13	0,00	4.487,63 D
8.1.7.99.05 - COPA E COZINHA		7.886,28 D	326,80	0,00	8.213,08 D
(0000000128) - 005 - COPA E COZINHA		7.886,28 D	326,80	0,00	8.213,08 D
8.1.7.99.06 - EMOL. JUDICIAIS E CARTORARIOS		2.211,32 D	299,50	0,00	2.510,82 D
(0000000129) - 006 - EMOL. JUDICIAIS E CARTORARIOS		2.211,32 D	299,50	0,00	2.510,82 D
8.1.7.99.07 - COMBUSTIVEIS E LUMBRIFICANTES		13.111,66 D	3.235,40	0,00	16.347,06 D
(0000000130) - 007 - COMBUSTIVEIS E LUMBRIFICANTES		13.111,66 D	3.235,40	0,00	16.347,06 D
8.1.7.99.08 - ESTACIONAMENTO		4.164,00 D	1.077,50	0,00	5.241,50 D
(0000000131) - 008 - ESTACIONAMENTO		4.164,00 D	1.077,50	0,00	5.241,50 D
8.1.7.99.09 - CONDUCOES		7.690,92 D	1.971,41	0,00	9.662,33 D
(0000000132) - 009 - CONDUCOES		7.690,92 D	1.971,41	0,00	9.662,33 D
8.1.7.99.15 - MULTA DE TRÂNSITO		204,30 D	0,00	0,00	204,30 D
(0000000298) - 015 - MULTA DE TRÂNSITO		204,30 D	0,00	0,00	204,30 D
8.1.7.99.90 - DIVERSAS		11.471,06 D	273,29	0,00	11.744,35 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000009

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187) - 090 - DIVERSAS		11.471,06 D	273,29	0,00	11.744,35 D
8.1.8 - APROVISION.E AJUSTES PATRIMONI		23.847,33 D	35.154,97	2.794,52	56.207,78 D
8.1.8.10 - DESPESAS DE AMORTIZACAO		6.747,60 D	1.868,76	0,00	8.616,36 D
8.1.8.10.10 - DESPESAS AMORTIZACAO DIFERIDO		6.747,60 D	1.868,76	0,00	8.616,36 D
(0000000269) - 010 - DESPESAS AMORTIZACAO DIFERIDO		6.747,60 D	1.868,76	0,00	8.616,36 D
8.1.8.20 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		16.023,36 D	33.286,21	2.794,52	46.515,05 D
8.1.8.20.01 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		16.023,36 D	33.286,21	2.794,52	46.515,05 D
(0000000325) - 001 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		16.023,36 D	33.286,21	2.794,52	46.515,05 D
8.1.8.30 - DESP.DE PROVISOES OPERACIONAIS		1.076,37 D	0,00	0,00	1.076,37 D
8.1.8.30.60 - OUTROS CRED DE LIQ DUVIDOSAS		1.076,37 D	0,00	0,00	1.076,37 D
(0000000138) - 060 - OUTROS CRED DE LIQ DUVIDOSAS		1.076,37 D	0,00	0,00	1.076,37 D
8.1.9 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		199.527,98 D	45.733,13	0,00	245.261,11 D
8.1.9.25 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS		86.853,62 D	19.764,62	0,00	106.618,24 D
8.1.9.25.01 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS		86.853,62 D	19.764,62	0,00	106.618,24 D
(0000000326) - 001 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS		86.853,62 D	19.764,62	0,00	106.618,24 D
8.1.9.30 - DESP.CONTRIB. AO COFINS		96.924,17 D	22.338,50	0,00	119.262,67 D
8.1.9.30.01 - DESP.CONTRIB. AO COFINS		96.924,17 D	22.338,50	0,00	119.262,67 D
(0000000327) - 001 - DESP.CONTRIB. AO COFINS		96.924,17 D	22.338,50	0,00	119.262,67 D
8.1.9.33 - DESP.CONTRIB. AO PIS		15.750,19 D	3.630,01	0,00	19.380,20 D
8.1.9.33.01 - DESP.CONTRIB. AO PIS		15.750,19 D	3.630,01	0,00	19.380,20 D
(0000000328) - 001 - DESP.CONTRIB. AO PIS		15.750,19 D	3.630,01	0,00	19.380,20 D
8.9 - APURACAO DE RESULTADO		109.522,96 D	0,00	4.123,14	105.399,82 D
8.9.4 - IMPOSTO DE RENDA		109.522,96 D	0,00	4.123,14	105.399,82 D
8.9.4.10 - IMPOSTO DE RENDA		65.451,85 D	0,00	3.326,96	62.124,89 D
8.9.4.10.10 - PROV IMPOSTO DE RENDA-VLR CORR		65.451,85 D	0,00	3.326,96	62.124,89 D
(0000000164) - 010 - PROV IMPOSTO DE RENDA-VLR CORR		65.451,85 D	0,00	3.326,96	62.124,89 D
8.9.4.20 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		44.071,11 D	0,00	796,18	43.274,93 D
8.9.4.20.10 - PROV CONTRIB SOCIAL-VLR CORR		44.071,11 D	0,00	796,18	43.274,93 D
(0000000165) - 010 - PROV CONTRIB SOCIAL-VLR CORR		44.071,11 D	0,00	796,18	43.274,93 D
9 - COMPENSACAO		2.684.443,62 C	7.285,33	14.196,99	2.691.355,28 C
9.1 - COMPENSACAO		2.679.859,63 C	6.708,16	14.196,99	2.687.348,46 C
9.1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.263.593,20 C	4.839,40	9.312,85	1.268.066,65 C
9.1.3.20 - TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.EM CATEG		1.263.593,20 C	4.839,40	9.312,85	1.268.066,65 C
9.1.3.20.20 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO		4.216,89 C	0,00	0,00	4.216,89 C
(0000000161) - 020 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO		4.216,89 C	0,00	0,00	4.216,89 C
9.1.3.20.60 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.154.411,11 C	0,00	9.312,85	1.163.723,96 C
(0000000162) - 060 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.154.411,11 C	0,00	9.312,85	1.163.723,96 C
9.1.3.20.75 - AÇÕES E CIAS - VLR.DE MERCADO		104.965,20 C	4.839,40	0,00	100.125,80 C
(0000000255) - 075 - AÇÕES E CIAS - VLR.DE MERCADO		104.965,20 C	4.839,40	0,00	100.125,80 C
9.1.8 - CONTRATOS		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
9.1.8.70 - SEGUROS CONTRATADOS		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
9.1.8.70.10 - SEGUROS CONTRA INCENDIO		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
(0000000153) - 010 - SEGUROS CONTRA INCENDIO		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
9.1.9 - CONTROLE		116.266,43 C	1.868,76	4.884,14	119.281,81 C
9.1.9.73 - AJUSTE PATRIM.REFERENCIA		103.630,50 C	1.868,76	4.839,40	106.601,14 C
9.1.9.73.01 - AJUSTES PATRIM.REFERENCIA		103.630,50 C	1.868,76	4.839,40	106.601,14 C
(0000000252) - 001 - AJUSTES PATRIM.REFERENCIA		103.630,50 C	1.868,76	4.839,40	106.601,14 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000010

0083 GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

DATA: 14/12/2011

CNPJ: 24.074.692/0001-80

PERÍODO: 11/2011 A 11/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
9.1.9.97 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO		12.635,93 C	0,00	44,74	12.680,67 C
9.1.9.97.01 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO		12.635,93 C	0,00	44,74	12.680,67 C
(0000000304) - 010 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO		12.635,93 C	0,00	44,74	12.680,67 C
9.2 - CLASSIFIC DA CARTEIRA DE CREDI		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
9.2.1 - OPERS DE CRED E ARR MERCANTIL		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
9.2.1.10 - CARTEIRA DE CRED CLASSIFICADOS		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
9.2.1.10.10 - CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
(0000000347) - 010 - CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS		4.583,99 C	577,17	0,00	4.006,82 C
Total do CIRC.E REALIZ.A LONGO PRAZO:		3.709.516,49D	Total do		1.079.300,60C
Total do PERMANENTE:		355.971,42D		CIRC.E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Total do COMPENSACAO:		2.691.355,28D	Total do	PATRIMONIO LIQUIDO	2.802.714,74C
Total do CONTAS DE RESULTADO		3.459.385,86D	Total do	COMPENSACAO	2.691.355,28C
			Total do	CONTAS DE RESULTADO	3.642.858,43C
Somatórias		10.216.229,05 D			10.216.229,05C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		183.472,57 D
Total de Prejuízos do Período		460,58 D	Total de Lucros Acumulados		183.472,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2011 conforme documentação apresentada.