

**Balancete Patrimonial em 28 de Fevereiro de 2011
(Valores em Reais)**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	3.757.532,31	Circulante e não circulante	930.897,39
Disponibilidades	42.051,28	Outras obrigações	930.897,39
Títulos e valores mobiliários	3.247.858,28	Sociais e estatutárias	180.878,27
Títulos de renda fixa	3.247.858,28	Fiscais e previdenciárias	172.066,11
Outros créditos	467.622,75	Diversas	577.953,01
Rendas a receber	141.658,56	Patrimônio Líquido	2.846.103,71
Diversos	325.964,19	Capital social	2.000.000,00
Permanente	19.468,79	Capital	2.000.000,00
Imobilizado	19.468,79	Reserva de lucros	851.039,30
Outras imobilizações de uso	103.852,81	Resultado do semestre	(4.935,59)
(-)Depreciações acumuladas	(84.384,02)		
TOTAL DO ATIVO	3.777.001,10	TOTAL DO PASSIVO	3.777.001,10

Diretoria:

 Francisco Ney Magalhães Júnior - **Diretor Superintendente**

 Ricardo de Almeida Horta Barbosa - **Diretor de Administração e Controle**

 Alexandre Queiroz Vivacqua - **Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros**
Contador:

Primo João Cracco

CRC (SP) 149.703/0-S - DF