

Balancete Patrimonial em 31 de Outubro de 2011
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.045.150,25	Circulante e não circulante	939.736,78
Disponibilidades	26.522,44	Outras obrigações	939.736,78
Títulos e valores mobiliários	3.547.079,41	Sociais e estatutárias	56.025,99
Títulos de renda fixa	3.547.079,41	Fiscais e previdenciárias	122.490,87
Outros créditos	471.548,40	Diversas	761.219,92
Rendas a receber	159.956,13	Patrimônio Líquido	3.120.258,96
Diversos	311.592,27	Capital social	2.170.267,55
Permanente	14.845,49	Capital	2.170.267,55
Imobilizado	14.845,49	Reserva de lucros	902.843,64
Outras imobilizações de uso	104.666,61	Resultado do semestre	47.147,77
(-)Depreciações acumuladas	(89.821,12)		
TOTAL DO ATIVO	4.059.995,74	TOTAL DO PASSIVO	4.059.995,74

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