

Balancete Patrimonial em 30 de Setembro de 2011
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	3.987.679,98	Circulante e não circulante	871.568,68
Disponibilidades	23.721,88	Outras obrigações	871.568,68
Títulos e valores mobiliários	3.531.919,84	Sociais e estatutárias	50.474,78
Títulos de renda fixa	3.531.919,84	Fiscais e previdenciárias	112.571,07
Outros créditos	432.038,26	Diversas	708.522,83
Rendas a receber	160.168,03	Patrimônio Líquido	3.131.228,10
Diversos	271.870,23	Capital social	2.170.267,55
Permanente	15.116,80	Capital	2.170.267,55
Imobilizado	15.116,80	Reserva de lucros	902.843,64
Outras imobilizações de uso	104.666,61	Resultado do semestre	58.116,91
(-)Depreciações acumuladas	(89.549,81)		
TOTAL DO ATIVO	4.002.796,78	TOTAL DO PASSIVO	4.002.796,78

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