

Balancete Patrimonial em 31 de Agosto de 2012
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.274.718,89	Circulante e não circulante	915.007,95
Disponibilidades	16.707,80	Outras obrigações	915.007,95
Títulos e valores mobiliários	3.720.962,02	Sociais e estatutárias	52.702,70
Títulos de renda fixa	3.720.962,02	Fiscais e previdenciárias	266.343,85
Outros créditos	534.632,65	Diversas	595.961,40
Rendas a receber	285.730,86		
Diversos	248.901,79		
Outros valores e bens	2.416,42	Patrimônio Líquido	3.371.907,45
Despesas antecipadas	2.416,42	Capital social	2.170.267,55
		Capital	2.170.267,55
Permanente	12.196,51	Reserva de lucros	1.100.617,80
Imobilizado	12.196,51	Resultado do semestre	101.022,10
Outras imobilizações de uso	104.666,61		
(-)Depreciações acumuladas	(92.470,10)		
TOTAL DO ATIVO	4.286.915,40	TOTAL DO PASSIVO	4.286.915,40

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