

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.180.500,06	Circulante e não circulante	878.871,57
Disponibilidades	27.286,79	Outras obrigações	878.871,57
Títulos e valores mobiliários	3.659.177,12	Sociais e estatutárias	51.205,24
Títulos de renda fixa	3.659.177,12	Fiscais e previdenciárias	229.762,75
Outros créditos	487.567,56	Diversas	597.903,58
Rendas a receber	267.281,46		
Diversos	220.286,10		
Outros valores e bens	6.468,59	Patrimônio Líquido	3.314.091,73
Despesas antecipadas	6.468,59	Capital social	2.170.267,55
		Capital	2.170.267,55
Permanente	12.463,24	Reserva de lucros	1.100.617,80
Imobilizado	12.463,24	Resultado do semestre	43.206,38
Outras imobilizações de uso	104.666,61		
(-)Depreciações acumuladas	(92.203,37)		
TOTAL DO ATIVO	4.192.963,30	TOTAL DO PASSIVO	4.192.963,30

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