

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.341.694,76	Circulante e não circulante	1.123.291,96
Disponibilidades	24.313,57	Outras obrigações	1.123.291,96
Títulos e valores mobiliários	3.877.943,44	Sociais e estatutárias	392.551,66
Títulos de renda fixa	3.877.943,44	Fiscais e previdenciárias	179.626,28
Outros créditos	432.114,08	Diversas	551.114,02
Rendas a receber	226.985,41		
Diversos	205.128,67		
Outros valores e bens	7.323,67	Patrimônio Líquido	3.231.399,50
Despesas antecipadas	7.323,67	Capital social	2.170.267,55
		Capital	2.170.267,55
Permanente	12.996,70	Reserva de lucros	870.230,75
Imobilizado	12.996,70	Resultado do semestre	190.901,20
Outras imobilizações de uso	104.666,61		
(-)Depreciações acumuladas	(91.669,91)		
TOTAL DO ATIVO	4.354.691,46	TOTAL DO PASSIVO	4.354.691,46

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