

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.409.545,63	Circulante e não circulante	1.012.545,94
Disponibilidades	9.091,82	Outras obrigações	1.012.545,94
Títulos e valores mobiliários	3.767.720,06	Sociais e estatutárias	63.809,88
Títulos de renda fixa	3.767.720,06	Fiscais e previdenciárias	291.555,66
Outros créditos	630.081,91	Diversas	657.180,40
Rendas a receber	302.557,10		
Diversos	327.524,81		
Outros valores e bens	2.651,84		
Despesas antecipadas	2.651,84		
		Patrimônio Líquido	3.408.662,74
Permanente	11.663,05	Capital social	2.170.267,55
Imobilizado	11.663,05	Capital	2.170.267,55
Outras imobilizações de uso	104.666,61	Reserva de lucros	1.100.617,80
(-)Depreciações acumuladas	(93.003,56)	Resultado do semestre	137.777,39
TOTAL DO ATIVO	4.421.208,68	TOTAL DO PASSIVO	4.421.208,68

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