

Balancete Patrimonial em 30 de Setembro de 2012
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.343.008,58	Circulante e não circulante	979.236,92
Disponibilidades	15.358,44	Outras obrigações	979.236,92
Títulos e valores mobiliários	3.750.912,49	Sociais e estatutárias	58.256,29
Títulos de renda fixa	3.750.912,49	Fiscais e previdenciárias	279.379,51
Outros créditos	575.101,90	Diversas	641.601,12
Rendas a receber	252.506,24		
Diversos	322.595,66		
Outros valores e bens	1.635,75	Patrimônio Líquido	3.375.701,44
Despesas antecipadas	1.635,75	Capital social	2.170.267,55
		Capital	2.170.267,55
Permanente	11.929,78	Reserva de lucros	1.100.617,80
Imobilizado	11.929,78	Resultado do semestre	104.816,09
Outras imobilizações de uso	104.666,61		
(-)Depreciações acumuladas	(92.736,83)		
TOTAL DO ATIVO	4.354.938,36	TOTAL DO PASSIVO	4.354.938,36

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