

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

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

**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**