

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	2.258.031,08	PASSIVO CIRCULANTE.....	42.655,17
DISPONIBILIDADES	2.189,50	OUTRAS OBRIGACOES.....	42.655,17
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.249.752,66	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	29.424,09
CARTEIRA PROPRIA	2.249.752,66	DIVERSAS	13.231,08
OUTROS CREDITOS.....	6.088,92	PATRIMONIO LIQUIDO.....	2.188.820,05
DIVERSOS	6.088,92	CAPITAL.....	1.520.000,00
		DE DOMICILIADOS NO PAIS	1.520.000,00
		RESERVAS DE CAPITAL	9.679,94
		RESERVAS DE LUCROS	60.295,09
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	598.845,02
		CONTAS DE RESULTADO.....	26.555,86
		RECEITAS OPERACIONAIS	50.896,43
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(12.039,17)
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(578,07)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.706,66)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(5.602,75)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(413,92)
Total do Ativo	2.258.031,08	Total do Passivo	2.258.031,08

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

MANUEL GOMES VASQUES

C.R.C 1SP071274/O-9