

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....		<u>2.236.914,66</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....		<u>34.573,01</u>
DISPONIBILIDADES		296,14	OUTRAS OBRIGACOES.....		<u>34.573,01</u>
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.		2.230.641,42	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		24.128,86
CARTEIRA PROPRIA		2.230.641,42	DIVERSAS		10.444,15
OUTROS CREDITOS.....		5.977,10	PATRIMONIO LIQUIDO.....		<u>2.188.820,05</u>
DIVERSOS		5.977,10	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.....		<u>13.521,60</u>
			RECEITAS OPERACIONAIS		25.945,35
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(5.780,03)
			(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)		(578,07)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(2.379,99)
			(CONTRIBUICAO SOCIAL)		(2.435,66)
			(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES		(1.250,00)
Total do Ativo		<u>2.236.914,66</u>	Total do Passivo		<u>2.236.914,66</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

C.R.C