

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	2.275.555,45	PASSIVO CIRCULANTE.....	46.231,74
DISPONIBILIDADES	3.593,98	OUTRAS OBRIGACOES.....	46.231,74
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.265.797,63	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.035,53
CARTEIRA PROPRIA	2.265.797,63	DIVERSAS	12.196,21
OUTROS CREDITOS.....	6.163,84	<b>PATRIMONIO LIQUIDO.....</b>	<b>2.188.820,05</b>
DIVERSOS	6.163,84	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
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>40.503,66</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	74.999,65
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(16.533,32)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	385,38
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(578,07)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(8.603,19)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.442,41)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(724,38)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.275.555,45</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.275.555,45</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

MANUEL GOMES VASQUES

C.R.C 1SP071274/O-9