

| ATIVO                                      |  | R\$                                | PASSIVO                                    |  | R\$                                |
|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE.....                      |  | <u>19.380.278,17</u>               | PASSIVO CIRCULANTE.....                    |  | <u>1.499.210,59</u>                |
| DISPONIBILIDADES                           |  | <u>5.738,57</u>                    | OUTRAS OBRIGACOES.....                     |  | <u>1.499.210,59</u>                |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. . |  | <u>5.531.754,33</u>                | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                  |  | 1.445.337,68                       |
| APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS   |  | 5.531.754,33                       | DIVERSAS                                   |  | 53.872,91                          |
| OUTROS CREDITOS.....                       |  | <u>13.842.785,27</u>               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>             |  | <b><u>17.646.414,08</u></b>        |
| DIVERSOS                                   |  | 13.842.785,27                      | CAPITAL.....                               |  | 15.414.778,27                      |
| <b>PERMANENTE.....</b>                     |  | <b><u>732,62</u></b>               | DE DOMICILIADOS NO PAÍS                    |  | 15.414.778,27                      |
| INVESTIMENTOS.....                         |  | <u>732,62</u>                      | RESERVAS DE LUCROS                         |  | 2.231.635,81                       |
| OUTROS INVESTIMENTOS                       |  | 732,62                             | <b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>            |  | <b><u>235.386,12</u></b>           |
|  |  |                                    | RECEITAS OPERACIONAIS                      |  | 738.660,44                         |
|  |  |                                    | (DESPESAS OPERACIONAIS)                    |  | (358.176,89)                       |
|  |  |                                    | (IMPOSTO DE RENDA)                         |  | (91.770,05)                        |
|  |  |                                    | (CONTRIBUICAO SOCIAL)                      |  | (61.062,03)                        |
|  |  |                                    | (ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES |  | 7.734,65                           |
| <b>Total do Ativo</b>                      |  | <b><u><u>19.381.010,79</u></u></b> | <b>Total do Passivo</b>                    |  | <b><u><u>19.381.010,79</u></u></b> |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6