

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>20.160.627,67</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>1.701.690,67</u>
DISPONIBILIDADES	4.332,16	OUTRAS OBRIGACOES.....	1.701.690,67
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	4.945.538,74	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.634.341,88
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	4.945.538,74	DIVERSAS	67.348,79
OUTROS CREDITOS.....	15.210.756,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>18.262.850,81</u>
DIVERSOS	15.210.756,77	CAPITAL.....	15.414.778,27
PERMANENTE.....	<u>732,62</u>	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	15.414.778,27
INVESTIMENTOS.....	732,62	RESERVAS DE LUCROS	2.848.072,54
OUTROS INVESTIMENTOS	732,62	CONTAS DE RESULTADO.....	<u>196.818,81</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	785.947,44
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(416.914,09)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(172.214,54)
Total do Ativo	<u><u>20.161.360,29</u></u>	Total do Passivo	<u><u>20.161.360,29</u></u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 15P262040/O-6