

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	19.583.629,07	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.586.632,13
DISPONIBILIDADES	10.292,18	OUTRAS OBRIGACOES.....	1.586.632,13
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.340.000,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.552.143,54
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	5.340.000,00	DIVERSAS	34.488,59
OUTROS CREDITOS.....	14.233.336,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	17.929.284,78
DIVERSOS	14.233.336,89	CAPITAL.....	15.414.778,27
PERMANENTE.....	732,62	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	15.414.778,27
INVESTIMENTOS.....	732,62	RESERVAS DE LUCROS	2.514.506,51
OUTROS INVESTIMENTOS	732,62	CONTAS DE RESULTADO.....	68.444,78
		RECEITAS OPERACIONAIS	193.780,46
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(82.071,15)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(24.036,08)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(15.621,65)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(3.606,80)
Total do Ativo	19.584.361,69	Total do Passivo	19.584.361,69

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6