

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>100.238.164,02</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>10.472.778,62</u>
DISPONIBILIDADES	1.265,09	OUTRAS OBRIGACOES.....	<u>10.472.778,62</u>
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.682.562,04	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.394.503,09
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	5.682.562,04	DIVERSAS	78.275,53
OUTROS CREDITOS.....	<u>94.554.336,89</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>89.100.623,66</u>
DIVERSOS	94.554.336,89	CAPITAL.....	90.414.778,64
PERMANENTE.....	<u>732,62</u>	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	90.414.778,64
INVESTIMENTOS.....	<u>732,62</u>	RESERVAS DE LUCROS	803.193,55
OUTROS INVESTIMENTOS	732,62	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.117.348,53)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>665.494,36</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.712.102,60
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(500.768,71)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.594,50)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(4.792,67)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	(537.452,36)
Total do Ativo	<u><u>100.238.896,64</u></u>	Total do Passivo	<u><u>100.238.896,64</u></u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6