

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....		<u>20.155.101,48</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....		<u>1.892.983,29</u>
DISPONIBILIDADES		<u>4.088,32</u>	OUTRAS OBRIGACOES.....		<u>1.892.983,29</u>
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .		<u>5.091.056,58</u>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		1.789.223,50
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		5.091.056,58	DIVERSAS		103.759,79
OUTROS CREDITOS.....		<u>15.059.956,58</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b><u>17.929.284,78</u></b>
DIVERSOS		15.059.956,58	CAPITAL.....		15.414.778,27
PERMANENTE.....		<u>732,62</u>	DE DOMICILIADOS NO PAÍS		15.414.778,27
INVESTIMENTOS.....		<u>732,62</u>	RESERVAS DE LUCROS		2.514.506,51
OUTROS INVESTIMENTOS		732,62	<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>		<b><u>333.566,03</u></b>
			RECEITAS OPERACIONAIS		983.953,26
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(516.709,88)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(123.860,45)
			(CONTRIBUICAO SOCIAL)		(105.365,27)
			(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES		95.548,37
<b>Total do Ativo</b>		<b><u><u>20.155.834,10</u></u></b>	<b>Total do Passivo</b>		<b><u><u>20.155.834,10</u></u></b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6