

Balancete Patrimonial em 31 de Julho de 2016
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	6.018.691,38	Circulante e não circulante	2.651.672,03
Disponibilidades	10.493,98	Outras obrigações	2.651.672,03
Títulos e valores mobiliários	3.936.647,70	Sociais e estatutárias	71.871,54
Títulos de renda fixa	1.571.657,81	Fiscais e previdenciárias	1.169.037,43
Cotas de Fundos de Investimento	2.364.989,89	Diversas	1.410.763,06
Outros créditos	2.060.775,15		
Rendas a receber	931.634,44		
Diversos	1.129.140,71		
Outros valores e bens	10.774,55	Patrimônio Líquido	3.408.848,28
Despesas antecipadas	10.774,55	Capital social	2.170.267,55
Permanente	41.828,93	Capital	2.170.267,55
Imobilizado	41.828,93	Reserva de lucros	1.037.534,20
Outras imobilizações de uso	117.829,94	Resultado do semestre	201.046,53
(-)Depreciações/Amortizações acumuladas	(76.001,01)		
TOTAL DO ATIVO	6.060.520,31	TOTAL DO PASSIVO	6.060.520,31

Diretoria:

Francisco Ney Magalhães Júnior - **Diretor Superintendente**

Ricardo de Almeida Horta Barbosa - **Diretor de Administração e Controle**

Alexandre Queiroz Vivacqua - **Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros**

Contador:

Primo João Cracco

CRC (SP) 149.703/0-2 - S - DF