

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Banco conta movimento	2.602	Contas a pagar - Obrigações diversas	849
Aplicações Financ. e Tit. e Valores Mobiliários	34.621.705	Salários e Encargos Sociais	1.246
Ações p/ Pagtos. de Terceiros	7.250	Outros Credores	12.170
Contribuições a Receber Ordinárias	229.608	Pagamentos por Conta de Terceiros	76.115
Contribuições a Receber DPGE	6.155		90.379
Títulos e Créditos a Receber	180.108	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	35.047.428	Outros Credores	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Provisão para Contingências - ações cíveis	463.414
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			463.414
Aplicações Financ. e Tit. e Valores Mobiliários	14.639.027	TOTAL DO PASSIVO	553.794
Títulos e Créditos a Receber - FCVS	605.492	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Títulos e Créditos a Receber	7.197.065	Superávit Acumulado	48.278.145
	22.441.584	Resultado do exercício	8.660.016
IMOBILIZADO	745		56.938.161
INTANGÍVEL	2.198	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	57.491.955
TOTAL DO ATIVO	57.491.955		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO PERÍODO - Resultado

RECEITAS (DESPESAS) DE ARRECADAÇÃO

Contribuições Mensais - Ordinárias	2.492.942
Contribuições Mensais - DPGE I - sem garantia	84.987
Contribuições Mensais - DPGE I - com garantia	4.265
Contribuições Mensais - DPGE II	6.094
Contribuições da RECHEQUE	35.634
Despesas C/ Serviços de Arrecadação	(1.782)

RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO **2.622.140**

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas com Garantia de Créditos Sub-rogados	(31.283)
Recuperação de Créditos Sub-rogados	478
Despesas Gerais e Administrativas	(34.484)
Despesas com Pessoal	(15.872)
Constituição/Reversão de Provisões	131.745
Receitas / (Despesas) Financeiras	6.347.050
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais	(359.757)

SUPERÁVIT DO PERÍODO **8.660.016**

Aplicações Financ. e Tít. e Valores Mobiliários

ATIVO CIRCULANTE

Operações Compromissadas	33.275.052
Títulos Públicos	1.091
Letras Financeiras e CDB's	1.319.628
Cotas de Fundos não exclusivos	25.933
	34.621.705

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Aplicações por conta de Terceiros	112.297
Letras Financeiras e CDB's	5.719.134
Títulos Públicos	4.211.034
Cotas de Fundos exclusivos	4.354.999
Cotas de Fundos não exclusivos	241.563
	14.639.027

TOTAL **49.260.731**