

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	15.409.860,34	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	649.821,07
DISPONIBILIDADES	33.583,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	649.821,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.157.875,39		
Cotas Fundos de Investimento	8.157.875,39	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.686,95
		IOF sobre Operações de Créditos	3.686,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.197.228,13		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.048.177,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	160.140,90
Setor Privado	3.048.177,00		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(850.948,87)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.882,39
		Impostos e contrib. s/ salários	147.833,32
OUTROS CREDITOS	48.979,97	Outros Impostos e Contribuições	8.425,19
Adiantamentos Antecipações Salariais	46.261,26		
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.539,28	DIVERSOS	485.993,22
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Despesas de Pessoal	270.227,58
		Outras Despesas Administrativas	52.045,07
		Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
		Cretores Diversos-País	54.893,94
OUTROS VALORES E BENS	4.972.193,17		
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	17.559.620,46
Material em Estoque	75.369,52	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.885,02	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
		(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.799.581,19	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.035.427,53	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.607,57	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	78.607,57		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(8.330.509,25)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.956.819,96	Prejuízo Acumulado	(8.330.509,25)
Setor Privado	1.956.819,96		
		CONTAS DE RESULTADO	(1.051.521,35)
PERMANENTE	764.153,66	Receitas Operacionais	204.515,94
INVESTIMENTOS	460,00	(Despesas Operacionais)	(1.256.037,29)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	654.173,95		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos de Uso	504.618,24		
Sistema de Comunicação	67.138,00		
Processamento de Dados	532.431,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.010.676,21)		
INTANGÍVEL	109.519,71		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(114.883,45)		
TOTAL DO ATIVO	18.209.441,53	TOTAL DO PASSIVO	18.209.441,53

MAURILIO RICARDO ARAÚJO DE LIMA
Diretor - Presidente

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC 003075/O TO