

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	14.641.864,66	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	434.747,83
DISPONIBILIDADES	40.536,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	434.747,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.488.233,29		
Cotas Fundos de Investimento	6.488.233,29	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
		IOF sobre Operações de Créditos	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.137.689,39		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.723.224,85	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	93.282,90
Setor Privado	3.723.224,85	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.728,82
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(585.535,46)	Impostos e contrib. s/ salários	83.226,23
		Outros Impostos e Contribuições	6.327,85
OUTROS CREDITOS	5.931,59		
Adiantamentos Antecipações Salariais	19,05	DIVERSOS	341.464,93
Adiantamentos p/ Pagamentos	21,21	Despesas de Pessoal	122.319,38
Impostos e Contrib. a compensar	5.891,33	Outras Despesas Administrativas	49.905,25
		Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
		Cretores Diversos-País	60.413,67
OUTROS VALORES E BENS	4.969.474,37		
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	16.831.094,70
Material em Estoque	73.167,68	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.368,06	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
		(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.623.977,87	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.944.216,44	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.796,88	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	79.796,88		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(9.941.440,43)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.864.419,56	Prejuízo Acumulado	(9.941.440,43)
Setor Privado	1.864.419,56		
		CONTAS DE RESULTADO	(169.115,93)
PERMANENTE	679.761,43	Receitas Operacionais	156.256,69
INVESTIMENTOS	460,00	(Despesas Operacionais)	(323.372,62)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	615.999,03		
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)	(1.048.851,13)		
INTANGÍVEL	63.302,40		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(161.100,76)		
TOTAL DO ATIVO	17.265.842,53	TOTAL DO PASSIVO	17.265.842,53