

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	14.506.321,38	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	556.247,07
DISPONIBILIDADES	87.290,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	556.247,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.778.411,14		
Cotas Fundos de Investimento	6.778.411,14	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
		IOF sobre Operações de Créditos	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.674.115,95		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.281.886,83	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	104.776,14
Setor Privado	3.281.886,83	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.951,63
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(607.770,88)	Impostos e contrib. s/ salários	95.258,08
		Outros Impostos e Contribuições	5.566,43
OUTROS CREDITOS	1.206,43		
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	DIVERSOS	451.470,93
Adiantamentos p/ Pagamentos	21,21	Despesas de Pessoal	230.082,49
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	49.917,62
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Outros Pagamentos	5,79	Cretores Diversos-País	62.644,19
OUTROS VALORES E BENS	4.965.297,60		
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	16.180.255,59
Material em Estoque	68.964,62	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.394,35	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
		(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.230.181,28	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.632.672,95	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	80.964,96	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	80.964,96		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(10.481.008,84)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.551.707,99	Prejuízo Acumulado	(10.481.008,84)
Setor Privado	1.551.707,99		
		CONTAS DE RESULTADO	(280.386,63)
PERMANENTE	597.508,33	Receitas Operacionais	125.296,12
INVESTIMENTOS	460,00	(Despesas Operacionais)	(405.682,75)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	579.963,27		
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)	(1.084.886,89)		
INTANGÍVEL	17.085,06		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(207.318,10)		
TOTAL DO ATIVO	16.736.502,66	TOTAL DO PASSIVO	16.736.502,66

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Administrativo-Financeiro

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