

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.950.796,83</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>599.018,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.449,88</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>599.018,03</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.584.872,23</b>		
Cotas Fundos de Investimento	6.584.872,23	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>2.116,50</b>
		IOF sobre Operações de Créditos	2.116,50
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.375.225,78</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.296.335,08</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>126.011,48</b>
Setor Privado	3.296.335,08	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.046,99
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(921.109,30)	Impostos e contrib. s/ salários	116.540,04
		Outros Impostos e Contribuições	5.424,45
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.465,44</b>		
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	<b>DIVERSOS</b>	<b>470.890,05</b>
Adiantamentos p/ Pagamentos	286,01	Despesas de Pessoal	258.501,18
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	51.409,24
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Outros Pagamentos	-	Credores Diversos-País	52.153,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.967.783,50</b>		
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.517.426,36</b>
Material em Estoque	72.088,37	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Despesas Antecipadas	2.756,50	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.165.647,56</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.581.085,43</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>81.397,52</b>	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	81.397,52		
		<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(10.761.395,47)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.499.687,91</b>	Prejuízo Acumulado	(10.761.395,47)
Setor Privado	1.499.687,91		
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(662.829,23)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>584.562,13</b>	Receitas Operacionais	138.498,98
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	(Despesas Operacionais)	(801.328,21)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>567.951,35</b>		
Instalações	350.362,36	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.116.444,39</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	504.618,24	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.116.444,39</b>
Sistema de Comunicação	67.138,00		
Processamento de Dados	532.431,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.096.898,81)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.150,78</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(208.252,38)		

**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