

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.507.687,96	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	774.967,70
DISPONIBILIDADES	47.250,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	774.967,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.634.216,79	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.425,47
Cotas Fundos de Investimento	5.634.216,79	IOF sobre Operações de Créditos	3.425,47
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.911.865,59	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	127.529,22
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.321.038,26	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.673,58
Setor Privado	3.321.038,26	Impostos e contrib. s/ salários	116.976,23
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.409.172,67)	Outros Impostos e Contribuições	5.879,41
OUTROS CREDITOS	55.428,88	DIVERSOS	644.013,01
Adiantamentos Antecipações Salariais	54.249,45	Despesas de Pessoal	276.723,65
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Outras Despesas Administrativas	51.418,15
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Provisão para Passivos Contingentes	220.488,88
Ressarcimento Servidores	-	Credores Diversos-País	95.382,33
Outros Pagamentos	-		
OUTROS VALORES E BENS	4.858.925,98		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63		
Material em Estoque	65.262,20		
Despesas Antecipadas	5.161,03		
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)		
Outros Valores e Bens	(104.435,88)		
NÃO-CIRCULANTE	2.407.850,99	PATRIMONIO LIQUIDO	14.140.571,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.845.117,23	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.636,64	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Títulos de Renda Fixa - LFT	82.636,64	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.762.480,59	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	1.762.480,59	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	562.733,76		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(12.208.659,13)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(12.208.659,13)
IMOBILIZADO DE USO	547.057,26		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(592.420,68)
Móveis e Equipamentos de Uso	504.747,24	Receitas Operacionais	144.477,22
Sistema de Comunicação	82.462,00	(Despesas Operacionais)	(736.897,90)
Processamento de Dados	532.431,56	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.133.245,90)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	14.915.538,95	TOTAL DO PASSIVO	14.915.538,95

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