

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	13.037.431,44	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	598.671,78
DISPONIBILIDADES	36.637,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.671,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.978.642,13		
Cotas Fundos de Investimento	5.978.642,13	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	689,29
		IOF sobre Operações de Créditos	689,29
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.107.887,06		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.284.974,21	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	117.865,38
Setor Privado	3.284.974,21	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.523,76
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.177.087,15)	Impostos e contrib. s/ salários	109.629,93
		Outros Impostos e Contribuições	5.711,69
OUTROS CREDITOS	52.302,64	DIVERSOS	480.117,11
Adiantamentos Antecipações Salariais	50.375,52	Despesas de Pessoal	257.359,61
Adiantamentos p/ Pagamentos	747,69	Outras Despesas Administrativas	55.744,20
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Ressarcimento Servidores	-	Cretores Diversos-País	58.186,67
Outros Pagamentos	-		
OUTROS VALORES E BENS	4.861.961,86		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63		
Material em Estoque	67.660,21		
Despesas Antecipadas	5.798,90		
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)		
Outros Valores e Bens	(104.435,88)		
NÃO-CIRCULANTE	2.294.232,27	PATRIMONIO LIQUIDO	14.732.991,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.719.169,05	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.229,76	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Títulos de Renda Fixa - LFT	82.229,76	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
		Capital a Realizar (-)	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.636.939,29	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	1.636.939,29	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	575.063,22		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(11.979.326,40)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(11.979.326,40)
IMOBILIZADO DE USO	559.386,72		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(229.332,73)
Móveis e Equipamentos de Uso	504.747,24	Receitas Operacionais	328.438,51
Sistema de Comunicação	82.462,00	(Despesas Operacionais)	(557.771,24)
Processamento de Dados	532.431,56	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.120.916,44)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	15.331.663,71	TOTAL DO PASSIVO	15.331.663,71

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