

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	13.654.569,60	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	732.851,93
DISPONIBILIDADES	27.800,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732.851,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.879.566,61		
Cotas Fundos de Investimento	5.166.773,34	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.955,07
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.712.793,27	IOF sobre Operações de Créditos	3.955,07
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.712.793,27		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.835.185,00		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.147.852,94	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	148.274,10
Setor Privado	3.147.852,94	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.377,50
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.312.667,94)	Impostos e contrib. s/ salários	138.555,95
		Outros Impostos e Contribuições	6.340,65
OUTROS CREDITOS	54.894,46		
Adiantamentos Antecipações Salariais	53.715,02	DIVERSOS	580.622,76
Adiantamentos p/ Pagamentos	0,01	Despesas de Pessoal	249.943,90
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	51.884,21
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	220.488,88
		Credeiros Diversos-País	58.305,77
OUTROS VALORES E BENS	4.857.123,17		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	15.375.285,57
Material em Estoque	64.735,16	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.885,26	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	AUMENTO DE CAPITAL	1.710.261,56
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Ações Ordinárias-País	1.710.261,56
		(-) CAPITAL A REALIZAR	42.831,78
NÃO-CIRCULANTE	2.453.567,90	Capital a Realizar (-)	42.831,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.913.130,88	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.406,32	Reserva Legal	152.803,92
Titulos de Renda Fixa - LFT	83.406,32		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.829.724,56	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.034.291,05)
Setor Privado	1.829.724,56	Prejuízo Acumulado	(13.034.291,05)
PERMANENTE	540.437,02		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(233.784,70)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	150.079,53
		(Despesas Operacionais)	(383.864,23)
IMOBILIZADO DE USO	524.760,52	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos de Uso	504.807,24		
Sistema de Comunicação	82.462,00		
Processamento de Dados	534.629,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.157.800,64)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	16.108.137,50	TOTAL DO PASSIVO	16.108.137,50

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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