

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.559.119,47</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.047.337,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.309,55</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.047.337,43</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.698.298,75</b>		
Cotas Fundos de Investimento	4.977.129,60	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>1.326,59</b>
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>1.721.169,15</b>	IOF sobre Operações de Créditos	1.326,59
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.721.169,15		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.924.526,41</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.294.027,72</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>151.085,50</b>
Setor Privado	3.294.027,72	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.503,68
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.369.501,31)	Impostos e contrib. s/ salários	141.710,02
		Outros Impostos e Contribuições	5.871,80
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>50.942,25</b>		
Adiantamentos Antecipações Salariais	49.762,82	<b>DIVERSOS</b>	<b>894.925,34</b>
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Despesas de Pessoal	342.009,96
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	51.024,93
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	220.488,88
		Cretores Diversos-País	281.401,57
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.856.042,51</b>		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.117.109,26</b>
Material em Estoque	62.693,62	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Despesas Antecipadas	4.846,14	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b>	<b>(104.435,88)</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>1.710.261,56</b>
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Ações Ordinárias-País	1.710.261,56
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>41.121,52</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.605.327,22</b>	Capital a Realizar (-)	41.121,52
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.077.174,99</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>83.716,94</b>	Reserva Legal	152.803,92
Titulos de Renda Fixa - LFT	83.716,94		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.993.458,05</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(13.255.769,95)</b>
Setor Privado	1.993.458,05	Prejuízo Acumulado	(13.255.769,95)
<b>PERMANENTE</b>	<b>528.152,23</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(272.192,37)</b>
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	139.846,40
		(Despesas Operacionais)	(412.038,77)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>512.475,73</b>	(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)	(1.170.085,43)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.164.446,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.164.446,69</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA  
Diretora Operacional

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