

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	13.067.455,48	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	507.656,25
DISPONIBILIDADES	18.451,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	507.656,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.028.468,67		
Cotas Fundos de Investimento	4.300.846,16	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.819,26
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.727.622,51	IOF sobre Operações de Créditos	3.819,26
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.727.622,51		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.164.412,25		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.242.126,48	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	127.261,98
Setor Privado	3.242.126,48	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.971,04
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.077.714,23)	Impostos e contrib. s/ salários	113.973,61
		Outros Impostos e Contribuições	9.317,33
OUTROS CREDITOS	1.225,29		
Adiantamentos Antecipações Salariais	44,85	DIVERSOS	376.575,01
Adiantamentos p/ Pagamentos	1,01	Despesas de Pessoal	154.567,34
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	52.849,57
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	54.975,32
OUTROS VALORES E BENS	4.854.897,78		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	15.393.630,53
Material em Estoque	62.205,14	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
Despesas Antecipadas	4.189,89	Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	(-) CAPITAL A REALIZAR	39.411,26
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Capital a Realizar (-)	39.411,26
NÃO-CIRCULANTE	2.833.831,30	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.317.710,13	Reserva Legal	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.025,22		
Titulos de Renda Fixa - LFT	84.025,22	PATRIMONIO LIQUIDO	15.393.630,53
		CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
		Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
		(-) CAPITAL A REALIZAR	39.411,26
		Capital a Realizar (-)	39.411,26
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.233.684,91		
Setor Privado	2.233.684,91	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.527.962,32)
		Prejuízo Acumulado	(13.527.962,32)
PERMANENTE	516.121,17		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	274.811,01
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	657.810,83
IMOBILIZADO DE USO	500.444,67	(Despesas Operacionais)	(382.999,82)
Instalações	350.362,36	(Imposto de Renda)	-
Móveis e Equipamentos de Uso	504.807,24	(Contribuição Social)	-
Sistema de Comunicação	82.462,00		
Processamento de Dados	534.629,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.182.116,49)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	15.901.286,78	TOTAL DO PASSIVO	15.901.286,78

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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