

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.809.927,02	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	598.827,16
DISPONIBILIDADES	33.424,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.827,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.794.069,57		
Cotas Fundos de Investimento	4.054.885,05	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.304,10
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.739.184,52	IOF sobre Operações de Créditos	2.304,10
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.739.184,52		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.127.843,25		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.506.957,24	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	125.067,27
Setor Privado	2.506.957,24	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.852,42
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(379.113,99)	Impostos e contrib. s/ salários	115.778,84
		Outros Impostos e Contribuições	5.436,01
OUTROS CREDITOS	1.977,67		
Adiantamentos Antecipações Salariais	0,01	DIVERSOS	471.455,79
Adiantamentos p/ Pagamentos	798,23	Despesas de Pessoal	268.626,67
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	50.919,47
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Credeiros Diversos-País	37.726,87
OUTROS VALORES E BENS	4.852.612,26		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	15.142.381,16
Material em Estoque	59.162,91	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
Despesas Antecipadas	4.946,60	Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	(-) CAPITAL A REALIZAR	37.701,00
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Capital a Realizar (-)	37.701,00
NÃO-CIRCULANTE	2.931.281,30	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.435.146,53	Reserva Legal	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.277,34		
Títulos de Renda Fixa - LFT	137.277,34	PATRIMONIO LIQUIDO	15.142.381,16
		CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
		Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
		(-) CAPITAL A REALIZAR	37.701,00
		Capital a Realizar (-)	37.701,00
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.297.869,19		
Setor Privado	2.297.869,19	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.394.907,04)
		Prejuízo Acumulado	(13.394.907,04)
PERMANENTE	496.134,77		
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(111.203,90)
IMOBILIZADO DE USO	480.458,27	Receitas Operacionais	252.855,01
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(364.058,91)
Móveis e Equipamentos	1.123.198,20	(Imposto de Renda)	-
Veículos	209.000,00	(Contribuição Social)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.202.102,29)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	15.741.208,32	TOTAL DO PASSIVO	15.741.208,32

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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