

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.921.400,95	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	535.316,80
DISPONIBILIDADES	76.750,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	535.316,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.830.660,00		
Cotas Fundos de Investimento	4.096.560,84	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.160,16
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.734.099,16	IOF sobre Operações de Créditos	3.160,16
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.734.099,16		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.158.145,75		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.168.422,85	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	114.483,78
Setor Privado	3.168.422,85	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.882,29
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.010.277,10)	Impostos e contrib. s/ salários	104.131,93
		Outros Impostos e Contribuições	6.469,56
OUTROS CREDITOS	2.233,90		
Adiantamentos Antecipações Salariais	205,98	DIVERSOS	417.672,86
Adiantamentos p/ Pagamentos	848,49	Despesas de Pessoal	205.621,63
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	50.040,32
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	47.828,13
OUTROS VALORES E BENS	4.853.610,75		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	15.251.874,80
Material em Estoque	61.574,36	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
Despesas Antecipadas	3.533,64	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
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
NÃO-CIRCULANTE	2.865.790,65	Reserva Legal	152.803,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.357.680,26		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.334,32	PATRIMONIO LIQUIDO	15.251.874,80
Titulos de Renda Fixa - LFT	84.334,32	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
		Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
		(-) CAPITAL A REALIZAR	39.411,26
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.273.345,94	Capital a Realizar (-)	39.411,26
Setor Privado	2.273.345,94	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	508.110,39	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.253.151,31)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(13.253.151,31)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	492.433,89		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(141.755,73)
Móveis e Equipamentos	1.123.198,20	Receitas Operacionais	190.566,28
Veiculos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(332.322,01)
(Depreciação Acumulada)	(1.190.126,67)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	15.787.191,60	TOTAL DO PASSIVO	15.787.191,60

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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