

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	14.766.052,63	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	525.431,17
DISPONIBILIDADES	230.608,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525.431,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.334.952,94	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	7.138,37
Cotas Fundos de Investimento	6.334.952,94	IOF sobre Operações de Créditos	7.138,37
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.228.625,53	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	99.045,90
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.809.151,51	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.539,56
Setor Privado	3.809.151,51	Impostos e contrib. s/ salários	86.479,83
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(580.525,98)	Outros Impostos e Contribuições	8.026,51
OUTROS CREDITOS	1.200,64	DIVERSOS	419.246,90
Adiantamentos p/ Pagamentos	21,21	Despesas de Pessoal	127.876,25
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	105.184,92
OUTROS VALORES E BENS	4.970.664,79	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	Cretores Diversos-País	77.359,10
Material em Estoque	73.720,25	PATRIMONIO LIQUIDO	17.000.210,63
Despesas Antecipadas	4.005,91	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	2.759.589,17	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.052.410,05	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.372,82	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Títulos de Renda Fixa - LFT	79.372,82	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.973.037,23	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	1.973.037,23	PREJUÍZO ACUMULADOS	(9.734.366,59)
PERMANENTE	707.179,12	Prejuízo Acumulado	(9.734.366,59)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(207.073,84)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	167.428,32
IMOBILIZADO DE USO	628.010,95	(Despesas Operacionais)	(374.502,16)
Instalações	350.362,36	(Imposto de Renda)	-
Móveis e Equipamentos de Uso	504.618,24	(Contribuição Social)	-
Sistema de Comunicação	67.138,00	INTANGÍVEL	78.708,17
Processamento de Dados	532.431,56	Software	224.403,16
Sistema de Segurança	1.300,00	(Amortização Acumulada)	(145.694,99)
Veículos	209.000,00	TOTAL DO ATIVO	17.525.641,80
(Depreciação Acumulada)	(1.036.839,21)	TOTAL DO PASSIVO	17.525.641,80