

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	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.527.962,32)
		Prejuízo Acumulado	(13.527.962,32)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.233.684,91		
Setor Privado	2.233.684,91	CONTAS DE RESULTADO	274.811,01
		Receitas Operacionais	657.810,83
PERMANENTE	516.121,17	(Despesas Operacionais)	(382.999,82)
INVESTIMENTOS	460,00	(Imposto de Renda)	-
Outros Investimentos	460,00	(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	500.444,67		
Instalações	350.362,36	INTANGÍVEL	15.216,50
Móveis e Equipamentos de Uso	504.807,24	Software	224.403,16
Sistema de Comunicação	82.462,00	(Amortização Acumulada)	(209.186,66)
Processamento de Dados	534.629,56		
Sistema de Segurança	1.300,00	TOTAL DO ATIVO	15.901.286,78
Veiculos	209.000,00	TOTAL DO PASSIVO	15.901.286,78
(Depreciação Acumulada)	(1.182.116,49)		

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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