

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.741.740,30	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	644.517,81
DISPONIBILIDADES	4.814,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	644.517,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.713.671,94		
Cotas Fundos de Investimento	5.713.671,94	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.078,07
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-	IOF sobre Operações de Créditos	1.078,07
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.168.639,76		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.601.731,47	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	134.698,61
Setor Privado	2.601.731,47	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.892,25
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(433.091,71)	Impostos e contrib. s/ salários	125.259,03
		Outros Impostos e Contribuições	5.547,33
OUTROS CREDITOS	3.146,37		
Adiantamentos Antecipações Salariais	106,97	DIVERSOS	508.741,13
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.859,97	Despesas de Pessoal	247.078,96
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Outras Despesas Administrativas	51.763,62
Ressarcimento Servidores	-	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	95.715,77
OUTROS VALORES E BENS	4.851.467,79		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	14.944.996,06
Material em Estoque	58.685,47	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
Despesas Antecipadas	4.279,57	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
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
NÃO-CIRCULANTE	2.847.773,57	Reserva Legal	152.803,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.363.614,42		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.769,76	PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.506.110,94)
Titulos de Renda Fixa - LFT	137.769,76	Prejuízo Acumulado	(13.506.110,94)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.225.844,66		
Setor Privado	2.225.844,66	CONTAS DE RESULTADO	(197.385,10)
		Receitas Operacionais	199.077,37
PERMANENTE	484.159,15	(Despesas Operacionais)	(396.462,47)
INVESTIMENTOS	460,00	(Imposto de Renda)	-
Outros Investimentos	460,00	(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	468.482,65		
Instalações	350.362,36	TOTAL DO ATIVO	15.589.513,87
Móveis e Equipamentos	1.123.198,20	TOTAL DO PASSIVO	15.589.513,87
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.214.077,91)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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