

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.250.290,48</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>786.267,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>53.397,76</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>786.267,27</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.384.492,81</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>1.436,30</b>
Cotas Fundos de Investimento	5.384.492,81	IOF sobre Operações de Créditos	1.436,30
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.897.910,96</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>139.862,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.311.473,03</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.825,64
Setor Privado	3.311.473,03	Impostos e contrib. s/ salários	130.832,33
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.413.562,07)	Outros Impostos e Contribuições	7.204,47
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>54.944,22</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>644.968,53</b>
Adiantamentos Antecipações Salariais	53.751,52	Despesas de Pessoal	317.477,43
Adiantamentos p/ Pagamentos	0,01	Outras Despesas Administrativas	54.619,07
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Provisão para Passivos Contingentes	220.488,88
Ressarcimento Servidores	-	Cretores Diversos-País	52.383,15
Outros Pagamentos	13,26		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.859.544,73</b>		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63		
Material em Estoque	66.518,82		
Despesas Antecipadas	4.523,16		
<b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b>	<b>(104.435,88)</b>		
Outros Valores e Bens	(104.435,88)		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.443.336,80</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>13.907.360,01</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.890.676,06</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>83.014,51</b>	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Títulos de Renda Fixa - LFT	83.014,51	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.807.661,55</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	1.807.661,55	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>552.660,74</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(12.801.079,81)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(12.801.079,81)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>536.984,24</b>		
Instalações	350.362,36	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(233.211,24)</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	504.747,24	Receitas Operacionais	169.581,66
Sistema de Comunicação	82.462,00	(Despesas Operacionais)	(402.792,90)
Processamento de Dados	534.629,56	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.145.516,92)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.693.627,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.693.627,28</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA  
Diretora Operacional

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