

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.852.686,78	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	5.973.438,87
DISPONIBILIDADES	4.214,19		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.817.031,18	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	5.326.768,43
Cotas Fundos de Investimento	10.012.904,35	Repasse do País - FUNGETUR	5.326.768,43
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	5.804.126,83		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	5.804.126,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	646.670,44
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.181.642,94	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.700.261,26	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	2.700.261,26		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(518.618,32)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	141.164,31
OUTROS CREDITOS	1.307,56	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.775,45
Adiantamentos Antecipações Salariais	106,97	Impostos e contrib. s/ salários	131.407,44
Adiantamentos p/ Pagamentos	21,16	Outros Impostos e Contribuições	5.981,42
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
		DIVERSAS	505.506,13
		Despesas de Pessoal	305.033,60
		Outras Despesas Administrativas	51.170,65
		Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Credores Diversos-País	35.119,10
OUTROS VALORES E BENS	4.848.490,91		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	20.407.073,59
Material em Estoque	56.375,62	CAPITAL SOCIAL	28.533.389,18
Despesas Antecipadas	3.612,54	Ações Ordinárias-País	28.533.389,18
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	AUMENTO DE CAPITAL	11.569.416,52
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Ações Ordinárias-País	11.569.416,52
		(-) CAPITAL A REALIZAR	5.807.117,52
NÃO-CIRCULANTE	3.527.825,68	Capital a Realizar (-)	5.807.117,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.055.631,66	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	605.251,50	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	605.251,50		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(13.703.496,04)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.450.380,16	Prejuízo Acumulado	(13.703.496,04)
Setor Privado	2.450.380,16		
		CONTAS DE RESULTADO	(337.922,47)
PERMANENTE	472.194,02	Receitas Operacionais	128.032,34
INVESTIMENTOS	460,00	(Despesas Operacionais)	(465.954,81)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
IMOBILIZADO DE USO	456.517,52		
Instalações	350.362,36	INTANGÍVEL	15.216,50
Móveis e Equipamentos	1.123.198,20	Software	224.403,16
Veiculos	209.000,00	(Amortização Acumulada)	(209.186,66)
(Depreciação Acumulada)	(1.226.043,04)		
TOTAL DO ATIVO	26.380.512,46	TOTAL DO PASSIVO	26.380.512,46

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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