

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.185.822,22</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.057.524,23</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.276,88</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.184.516,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>5.329.626,93</b>
Cotas Fundos de Investimento	9.365.248,13	Repasse do País - FUNGETUR	5.329.626,93
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>5.819.268,24</b>		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	5.819.268,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>727.897,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.138.992,64</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	-
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.832.032,60</b>	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	2.832.032,60		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(693.039,96)		
		<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>147.315,81</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.228,01</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.898,25
Adiantamentos Antecipações Salariais	106,97	Impostos e contrib. s/ salários	136.762,90
Adiantamentos p/ Pagamentos	941,61	Outros Impostos e Contribuições	6.654,66
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
		<b>DIVERSAS</b>	<b>580.581,49</b>
		Despesas de Pessoal	321.917,40
		Outras Despesas Administrativas	52.531,56
		Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	91.949,75
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.847.808,32</b>		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63		
Material em Estoque	56.360,06		
Despesas Antecipadas	2.945,51		
<b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b>	<b>(104.435,88)</b>		
Outros Valores e Bens	(104.435,88)		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.019.666,78</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.891.368,79</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.405.072,05</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>606.919,63</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>5.807.117,52</b>
Titulos de Renda Fixa - LFT	606.919,63	Capital a Realizar (-)	5.807.117,52
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.798.152,42</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(14.041.418,51)</b>
Setor Privado	2.798.152,42	Prejuízo Acumulado	(14.041.418,51)
<b>PERMANENTE</b>	<b>486.296,74</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(387.406,81)</b>
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	148.846,32
		(Despesas Operacionais)	(536.253,13)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>470.620,24</b>	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos	1.149.170,57		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.237.912,69)		
		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>
		Software	224.403,16
		(Amortização Acumulada)	(209.186,66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.077.191,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.077.191,01</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