

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.696.543,90</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.990.040,75</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.694,77</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12.327.515,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>5.327.892,39</b>
Cotas Fundos de Investimento	12.327.515,90	Repasse do País - FUNGETUR	5.327.892,39
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>-</b>		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>662.148,36</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.450.702,00</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>-</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.264.590,35</b>	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	3.264.590,35		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(813.888,35)		
		<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>155.249,12</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>63.225,92</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.308,38
Adiantamentos Antecipações Salariais	61.804,34	Impostos e contrib. s/ salários	139.902,85
Adiantamentos p/ Pagamentos	242,15	Outros Impostos e Contribuições	11.037,89
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
		<b>DIVERSAS</b>	<b>506.899,24</b>
		Despesas de Pessoal	252.587,54
		Outras Despesas Administrativas	84.712,61
		Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	55.416,31
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.850.405,31</b>		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.165.330,81</b>
Material em Estoque	55.685,33	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
Despesas Antecipadas	6.217,23	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b>	<b>(104.435,88)</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>107.117,52</b>
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Capital a Realizar (-)	107.117,52
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.458.827,66</b>	Reserva Legal	152.803,92
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.996.393,16</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.451.967,36</b>		
Titulos de Renda Fixa - LFT	6.451.967,36		
		<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(14.790.833,18)</b>
		Prejuízo Acumulado	(14.790.833,18)
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.544.425,80</b>		
Setor Privado	4.544.425,80	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(192.328,11)</b>
		Receitas Operacionais	358.800,57
<b>PERMANENTE</b>	<b>462.434,50</b>	(Despesas Operacionais)	(551.128,68)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	(Imposto de Renda)	-
Outros Investimentos	460,00	(Contribuição Social)	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>446.758,00</b>		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.149.170,57		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.261.774,93)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.155.371,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.155.371,56</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