

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	16.719.372,77	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	6.049.993,18
DISPONIBILIDADES	14.468,92		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.652.859,53	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	5.325.955,45
Cotas Fundos de Investimento	9.652.859,53	Repasse do País - FUNGETUR	5.325.955,45
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	724.037,73
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.141.283,30	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.989.647,46	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	2.989.647,46		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(848.364,16)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	152.530,50
OUTROS CREDITOS	63.946,89	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.058,47
Adiantamentos Antecipações Salariais	61.804,34	Impostos e contrib. s/ salários	138.848,81
Adiantamentos p/ Pagamentos	963,12	Outros Impostos e Contribuições	9.623,22
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
		DIVERSAS	571.507,23
		Despesas de Pessoal	330.594,02
		Outras Despesas Administrativas	77.995,24
		Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
		Cretores Diversos-País	48.735,19
OUTROS VALORES E BENS	4.846.814,13		
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	PATRIMONIO LIQUIDO	21.157.658,92
Material em Estoque	56.032,90	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
Despesas Antecipadas	2.278,48	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	(-) CAPITAL A REALIZAR	4.307.117,52
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	Capital a Realizar (-)	4.307.117,52
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
NÃO-CIRCULANTE	10.488.279,33	Reserva Legal	152.803,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.014.044,94		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.439.748,92	PREJUÍZO ACUMULADOS	(14.428.825,32)
Titulos de Renda Fixa - LFT	6.439.748,92	Prejuízo Acumulado	(14.428.825,32)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.574.296,02	CONTAS DE RESULTADO	(362.007,86)
Setor Privado	3.574.296,02	Receitas Operacionais	253.255,09
		(Despesas Operacionais)	(615.262,95)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
PERMANENTE	474.234,39		
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	458.557,89		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.149.170,57		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.249.975,04)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	27.207.652,10	TOTAL DO PASSIVO	27.207.652,10

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA
Diretora Operacional

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