

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.031.935,59	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.681.924,28
DISPONIBILIDADES	38.064,77		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.663.425,78	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.661.252,29
Cotas Fundos de Investimento	12.663.425,78	Repasse do País - FUNGETUR	10.661.252,29
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.671,99
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.430.061,59	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.670.395,82	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	4.670.395,82		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.240.334,23)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	189.584,10
OUTROS CREDITOS	42.065,40	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.481,11
Serviços Prestados a Receber	39.501,31	Impostos e contrib. s/ salários	169.438,92
Adiantamentos Antecipações Salariais	35,15	Outros Impostos e Contribuições	14.664,07
Adiantamentos p/ Pagamentos	460,78		
Pagamentos a Ressarcir	2.068,16	DIVERSAS	831.087,89
		Despesas de Pessoal	154.285,97
		Outras Despesas Administrativas	54.092,97
OUTROS VALORES E BENS	4.858.318,05	Provisão para Passivos Contingentes	128.145,76
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	Cretores Diversos-País	494.563,19
Material em Estoque	65.573,07		
Despesas Antecipadas	4.242,23		
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	PATRIMONIO LIQUIDO	23.841.131,89
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
		Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
NÃO-CIRCULANTE	14.491.120,58	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.075.243,89	Capital a Realizar (-)	107.117,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.040.225,74	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Titulos de Renda Fixa - LFT	7.040.225,74	Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.035.018,15	PREJUÍZO ACUMULADOS	(16.147.175,17)
Setor Privado	7.035.018,15	Prejuízo Acumulado	(16.145.995,74)
		Ajuste de exercícios anteriores	(1.179,43)
PERMANENTE	415.876,69		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(160.185,04)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	308.786,90
IMOBILIZADO DE USO	400.200,19	(Despesas Operacionais)	(468.971,94)
Instalações	350.362,36	(Imposto de Renda)	-
Móveis e Equipamentos	1.159.100,57	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.318.262,74)		
		INTANGÍVEL	15.216,50
INTANGÍVEL	15.216,50	Software	224.403,16
Software	224.403,16	(Amortização Acumulada)	(209.186,66)
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	35.523.056,17	TOTAL DO PASSIVO	35.523.056,17

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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