

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.136.496,48	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.554.376,57
DISPONIBILIDADES	28.649,10		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.035.663,40	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.769.979,52
Cotas Fundos de Investimento	13.035.663,40	Repasse do País - FUNGETUR	10.769.979,52
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	784.397,05
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.141.682,57	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.416.790,92	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	4.416.790,92		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.275.108,35)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	166.258,59
OUTROS CREDITOS	70.533,16	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.918,57
Serviços Prestados a Receber	252,00	Impostos e contrib. s/ salários	151.105,37
Adiantamentos Antecipações Salariais	54.355,47	Outros Impostos e Contribuições	9.234,65
Adiantamentos p/ Pagamentos	300,46		
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	DIVERSAS	618.138,46
Pagamentos a Ressarcir	14.445,80	Despesas de Pessoal	372.646,70
		Outras Despesas Administrativas	54.055,11
OUTROS VALORES E BENS	4.859.968,25	Provisão para Passivos Contingentes	138.082,26
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	Cretores Diversos-País	53.354,39
Material em Estoque	66.545,99		
Despesas Antecipadas	4.919,51		
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	PATRIMONIO LIQUIDO	24.002.496,36
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	CAPITAL SOCIAL	50.163.167,87
		Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
NÃO-CIRCULANTE	14.420.376,45	Capital Subscrito-País	10.060.362,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.993.089,65	(-) CAPITAL A REALIZAR	10.167.479,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.028.976,26	Capital a Realizar (-)	10.167.479,69
Títulos de Renda Fixa - LFT	7.028.976,26	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.964.113,39	PREJUÍZO ACUMULADOS	(15.978.482,88)
Setor Privado	6.964.113,39	Prejuízo Acumulado	(15.978.482,88)
PERMANENTE	427.286,80		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(167.512,86)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	248.948,50
		(Despesas Operacionais)	(416.461,36)
IMOBILIZADO DE USO	411.610,30	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos	1.159.100,57		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.306.852,63)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	35.556.872,93	TOTAL DO PASSIVO	35.556.872,93

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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