

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.328.755,86</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.865.446,71</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.414,70</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.498.460,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.649.552,95</b>
Cotas Fundos de Investimento	11.498.460,26	Repasse do País - FUNGETUR	10.649.552,95
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.215.893,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.840.449,74</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>5.231.290,59</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>1.227,44</b>
Setor Privado	5.231.290,59	IOF sobre Operações de Creditos	1.227,44
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.390.840,85)		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>90.370,90</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>142.098,97</b>
Serviços Prestados a Receber	88.626,80	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.104,89
Adiantamentos Antecipações Salariais	0,01	Impostos e contrib. s/ salários	125.165,36
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.144,66	Outros Impostos e Contribuições	12.828,72
Pagamentos a Ressarcir	599,43		
		<b>DIVERSAS</b>	<b>1.072.567,35</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.871.060,26</b>	Despesas de Pessoal	287.269,76
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	4.892.938,63	Outras Despesas Administrativas	52.163,48
(-) Prov. Dev. Ativos não Financeiros	(104.435,88)	Provisão para Passivos Contingentes	108.272,76
Material em Estoque	77.600,71	Credores Diversos-País	624.861,35
Despesas Antecipadas	4.956,80	Operação de Credto a Liberar	-
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.404.609,01</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.941.299,86</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.514.717,67</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.059.699,08</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>107.117,52</b>
Títulos de Renda Fixa - LFT	7.059.699,08	Capital a Realizar (-)	107.117,52
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>7.455.018,59</b>	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	7.455.018,59		
<b>PERMANENTE</b>	<b>426.582,19</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(16.467.633,31)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Prejuízo Acumulado	(16.467.633,31)
Outros Investimentos	460,00		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>411.218,97</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(276.249,78)</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	255.360,59
Móveis e Equipamentos	1.193.300,57	(Despesas Operacionais)	(531.610,37)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.341.443,96)	(Contribuição Social)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.903,22</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.499,94)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.270.055,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.270.055,72</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS  
Diretor Operacional

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