

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.851.027,27</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.768.078,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>37.687,49</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12.249.352,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.660.872,53</b>
Cotas Fundos de Investimento	12.249.352,56	Repasse do País - FUNGETUR	10.660.872,53
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.107.205,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.641.745,79</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.911.408,46</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>2.114,51</b>
Setor Privado	4.911.408,46	IOF sobre Operações de Creditos	2.114,51
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.269.662,67)		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>65.829,88</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>131.056,15</b>
Serviços Prestados a Receber	64.032,05	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.257,33
Adiantamentos Antecipações Salariais	0,01	Impostos e contrib. s/ salários	113.257,35
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.797,82	Outros Impostos e Contribuições	12.541,47
Pagamentos a Ressarcir	-		
		<b>DIVERSAS</b>	<b>974.035,18</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.856.411,55</b>	Despesas de Pessoal	265.717,47
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	4.892.938,63	Outras Despesas Administrativas	51.524,21
(-) Prov. Dev. Ativos não Financeiros	(104.435,88)	Provisão para Passivos Contingentes	118.209,26
Material em Estoque	64.343,85	Credores Diversos-País	513.584,24
Despesas Antecipadas	3.564,95	Operação de Credto a Liberar	25.000,00
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.597.909,89</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.680.858,79</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.193.443,31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.050.468,17</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	7.050.468,17	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>107.117,52</b>
		Capital a Realizar (-)	107.117,52
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>7.142.975,14</b>	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	7.142.975,14		
		<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(16.307.360,21)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>404.466,58</b>	Prejuízo Acumulado	(16.307.360,21)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>		
Outros Investimentos	460,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(160.273,10)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>388.790,08</b>	Receitas Operacionais	260.145,08
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(420.418,18)
Móveis e Equipamentos	1.159.100,57	(Imposto de Renda)	-
Veículos	209.000,00	(Contribuição Social)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.329.672,85)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.448.937,16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.448.937,16</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS  
Diretor Operacional

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