

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	19.959.331,48	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.757.964,75
DISPONIBILIDADES	12.329,23		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.887.102,79	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.651.902,86
Cotas Fundos de Investimento	10.887.102,79	Repasse do País - FUNGETUR	10.651.902,86
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.106.061,89
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.116.997,82		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.478.896,98	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.800,33
Setor Privado	5.478.896,98	IOF sobre Operações de Creditos	2.800,33
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.361.899,16)		
OUTROS CREDITOS	76.001,39	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	147.129,75
Serviços Prestados a Receber	73.790,83	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	6.944,72
Adiantamentos Antecipações Salariais	0,01	Impostos e contrib. s/ salários	124.759,95
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.078,96	Outros Impostos e Contribuições	15.425,08
Pagamentos a Ressarcir	1.131,59		
		DIVERSAS	956.131,81
OUTROS VALORES E BENS	4.866.900,25	Despesas de Pessoal	193.279,25
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	4.892.938,63	Outras Despesas Administrativas	53.644,28
(-) Prov. Dev. Ativos não Financeiros	(104.435,88)	Provisão para Passivos Contingentes	98.336,26
Material em Estoque	74.117,98	Credores Diversos-País	610.872,02
Despesas Antecipadas	4.279,52	Operação de Credito a Liberar	-
NÃO-CIRCULANTE	15.063.866,79	PATRIMONIO LIQUIDO	23.265.233,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.649.831,38	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.073.364,02	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	7.073.364,02	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
		Capital a Realizar (-)	107.117,52
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.576.467,36	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	7.576.467,36	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	414.035,41	PREJUÍZO ACUMULADOS	(16.743.883,09)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(16.743.883,09)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	399.238,86	CONTAS DE RESULTADO	(139.375,49)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	323.837,74
Móveis e Equipamentos	1.193.300,57	(Despesas Operacionais)	(463.213,23)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.353.424,07)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	14.336,55		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(210.066,61)		
TOTAL DO ATIVO	35.023.198,27	TOTAL DO PASSIVO	35.023.198,27

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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