

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.685.192,06</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.343.385,22</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.359,40</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.492.973,99</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>13.633.355,38</b>	Repasse do País - FUNGETUR	10.492.973,99
Cotas Fundos de Investimento	8.657.630,29	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>850.411,23</b>
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.975.725,09	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>19.491,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.366.125,86</b>	IOF sobre Operações de Creditos	19.491,14
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>6.533.210,97</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>165.682,13</b>
Setor Privado	6.533.210,97	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.046,42
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.167.085,11)	Impostos e contrib. s/ salários	137.841,57
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.705.671,41</b>	Outros Impostos e Contribuições	17.794,14
Serviços Prestados a Receber	141.653,48	<b>DIVERSAS</b>	<b>665.237,96</b>
Adiantamentos Antecipações Salariais	61.693,01	Despesas de Pessoal	250.204,59
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.080,59	Outras Despesas Administrativas	94.483,61
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.500.205,50	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Pagamentos a Ressarcir	1.038,83	Credores Diversos-País	274.379,32
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.946.680,01</b>	Operação de Credito a Liberar	-
Material em Estoque	66.877,94	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.609.686,29</b>
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
Despesas Antecipadas	6.176,32	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.267.879,45</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>107.117,52</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.896.630,95</b>	Capital a Realizar (-)	107.117,52
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.171.029,63</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.171.029,63	Reserva Legal	152.803,92
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.725.601,32</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(18.152.011,60)</b>
Setor Privado	8.725.601,32	Prejuízo Acumulado	(18.152.011,60)
<b>PERMANENTE</b>	<b>371.248,50</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(386.794,21)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Receitas Operacionais	348.131,48
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(734.925,69)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>358.718,63</b>	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos	1.193.300,57	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.953.071,51</b>
Veiculos	209.000,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.953.071,51</b>
(Depreciação Acumulada)	(1.393.944,30)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.069,87</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(38.675,38)		

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS  
Diretor Operacional

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