

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.401.782,09	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.401.618,09
DISPONIBILIDADES	28.915,97		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.436.032,95	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.519.524,94
Cotas Fundos de Investimento	8.475.163,77	Repasse do País - FUNGETUR	10.519.524,94
Títulos de Renda Fixa - LFT	5.960.869,18		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	882.093,15
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.247.860,24		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.188.850,22	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.731,77
Setor Privado	6.188.850,22	IOF sobre Operações de Creditos	5.731,77
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.940.989,98)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	162.946,01
OUTROS CREDITOS	1.744.733,53	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.288,96
Serviços Prestados a Receber	110.723,76	Impostos e contrib. s/ salários	139.201,40
Adiantamentos Antecipações Salariais	61.693,01	Outros Impostos e Contribuições	13.455,65
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.455,10		
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.559.826,93	DIVERSAS	713.415,37
Pagamentos a Ressarcir	11.034,73	Despesas de Pessoal	295.072,03
		Outras Despesas Administrativas	94.151,85
OUTROS VALORES E BENS	2.944.239,40	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	68.365,97	Credores Diversos-País	268.021,05
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75	Operação de Credito a Liberar	10.000,00
Despesas Antecipadas	2.247,68		
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.996.480,50
NÃO-CIRCULANTE	9.996.316,50	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.614.987,89	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.166.933,34	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.166.933,34	Capital a Realizar (-)	107.117,52
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.448.054,55	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	8.448.054,55		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(17.622.819,92)
PERMANENTE	381.328,61	Prejuízo Acumulado	(17.622.819,92)
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(529.191,68)
		Receitas Operacionais	282.463,20
IMOBILIZADO DE USO	368.232,07	(Despesas Operacionais)	(811.654,88)
Instalações	350.362,36	(Imposto de Renda)	-
Móveis e Equipamentos	1.193.300,57	(Contribuição Social)	-
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.384.430,86)		
		INTANGÍVEL	12.636,54
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(38.108,71)		
TOTAL DO ATIVO	33.398.098,59	TOTAL DO PASSIVO	33.398.098,59

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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