

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.099.271,90	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.491.488,35
DISPONIBILIDADES	40.215,29		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.193.641,56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.641.776,58
Cotas Fundos de Investimento	9.250.643,97	Repasse do País - FUNGETUR	10.641.776,58
Títulos de Renda Fixa - LFT	5.942.997,59		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	849.711,77
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.198.076,45		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.880.849,35	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	882,97
Setor Privado	5.880.849,35	IOF sobre Operações de Creditos	882,97
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.682.772,90)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	163.276,79
OUTROS CREDITOS	1.720.609,79	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.156,84
Serviços Prestados a Receber	81.144,52	Impostos e contrib. s/ salários	140.649,29
Adiantamentos Antecipações Salariais	0,01	Outros Impostos e Contribuições	14.470,66
Adiantamentos p/ Pagamentos	413,19		
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.627.645,45	DIVERSAS	685.552,01
Pagamentos a Ressarcir	11.406,62	Despesas de Pessoal	223.268,03
		Outras Despesas Administrativas	93.660,92
OUTROS VALORES E BENS	2.946.728,81	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	70.178,10	Credores Diversos-País	322.452,62
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	2.924,96		
		PATRIMONIO LIQUIDO	22.525.672,18
NÃO-CIRCULANTE	9.917.888,63	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.526.479,91	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.163.436,94	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.163.436,94	Capital a Realizar (-)	107.117,52
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.363.042,97	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	8.363.042,97		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(17.206.829,16)
PERMANENTE	391.408,72	Prejuízo Acumulado	(17.206.829,16)
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(415.990,76)
IMOBILIZADO DE USO	377.745,51	Receitas Operacionais	284.072,23
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(700.062,99)
Móveis e Equipamentos	1.193.300,57	(Imposto de Renda)	-
Veículos	209.000,00	(Contribuição Social)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.374.917,42)		
INTANGÍVEL	13.203,21		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(37.542,04)		
TOTAL DO ATIVO	34.017.160,53	TOTAL DO PASSIVO	34.017.160,53

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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