

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.400.783,74	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.264.111,77
DISPONIBILIDADES	23.532,88		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.732.196,11	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.429.020,28
Cotas Fundos de Investimento	8.725.499,32	Repasse do País - FUNGETUR	10.429.020,28
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.006.696,79		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.091,49
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.963.694,45		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.087.265,68	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	8.451,30
Setor Privado	7.087.265,68	IOF sobre Operações de Creditos	8.451,30
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.123.571,23)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	172.569,08
OUTROS CREDITOS	1.741.614,22	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.866,67
Serviços Prestados a Receber	202.853,96	Impostos e contrib. s/ salários	147.002,71
Adiantamentos Antecipações Salariais	61.693,01	Outros Impostos e Contribuições	16.699,70
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.192,71		
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.475.053,78	DIVERSAS	654.071,11
Pagamentos a Ressarcir	820,76	Despesas de Pessoal	277.299,41
		Outras Despesas Administrativas	85.624,82
OUTROS VALORES E BENS	2.939.746,08	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	61.298,61	Credores Diversos-País	244.976,44
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75		
Despesas Antecipadas	4.821,72		
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.359.619,65
NÃO-CIRCULANTE	11.222.947,68	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.863.732,39	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.181.043,31	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.181.043,31	Capital a Realizar (-)	107.117,52
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.682.689,08	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	9.682.689,08		
		PREJUÍZO ACUMULADOS	(18.805.537,87)
PERMANENTE	359.215,29	Prejuízo Acumulado	(18.805.537,87)
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	CONTAS DE RESULTADO	16.665,42
		Receitas Operacionais	546.453,68
IMOBILIZADO DE USO	347.818,76	(Despesas Operacionais)	(529.788,26)
Instalações	350.362,36	(Imposto de Renda)	-
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.291.323,72)		
		INTANGÍVEL	10.936,53
INTANGÍVEL	10.936,53	Software	50.745,25
Software	50.745,25	(Amortização Acumulada)	(39.808,72)
(Amortização Acumulada)	(39.808,72)		
TOTAL DO ATIVO	32.623.731,42	TOTAL DO PASSIVO	32.623.731,42

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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