

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.504.746,81</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.711.227,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.775,14</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12.252.005,64</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.341.736,91</b>
Cotas Fundos de Investimento	7.894.259,86	Repasse do País - FUNGETUR	10.341.736,91
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.042.551,80		
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>1.315.193,98</b>		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.315.193,98	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.369.490,82</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>5.527.995,45</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>1.326,39</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>7.741.985,37</b>	IOF sobre Operações de Creditos	1.326,39
Setor Privado	7.741.985,37		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.213.989,92)		
		<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>177.929,02</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.760.734,86</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.177,76
Serviços Prestados a Receber	262.195,11	Impostos e contrib. s/ salários	149.469,16
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.158,63	Outros Impostos e Contribuições	19.282,10
Adiantamentos p/ Pagamentos	606,12		
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.441.144,52	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.190.235,41</b>
Pagamentos a Ressarcir	1.630,48	Despesas de Pessoal	277.867,66
		Outras Despesas Administrativas	82.756,83
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.935.235,72</b>	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	56.877,16	Credores Diversos-País	783.440,48
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75		
Despesas Antecipadas	4.732,81		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.317.819,56</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.524.300,48</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.184.998,91</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.193.580,91</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>1.307.847,10</b>
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.193.580,91	Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>111.041,07</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.991.418,00</b>	Capital a Realizar (-)	111.041,07
Setor Privado	9.991.418,00	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>339.301,57</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.000.388,28)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Prejuízo Acumulado	(19.000.388,28)
Outros Investimentos	460,00		
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(134.207,81)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>329.038,38</b>	Receitas Operacionais	409.525,76
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(543.733,57)
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.310.104,10)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.803,19</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(40.942,06)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.029.047,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.029.047,29</b>

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JORGE LUIZ MATHEUS**  
Diretor Operacional

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