

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.672.140,16	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.537.753,54
DISPONIBILIDADES	22.155,69		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.667.891,21	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.286.849,81
Cotas Fundos de Investimento	7.276.803,57	Repasse do País - FUNGETUR	10.286.849,81
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.065.839,36		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.325.248,28		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.325.248,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.250.903,73
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.779.076,99	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.615,77
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.095.733,03	IOF sobre Operações de Creditos	1.615,77
Setor Privado	8.095.733,03		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.316.656,04)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	189.363,89
OUTROS CREDITOS	2.032.010,73	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	37.391,02
Serviços Prestados a Receber	28.825,06	Impostos e contrib. s/ salários	128.272,03
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Outros Impostos e Contribuições	23.700,84
Adiantamentos p/ Pagamentos	110,59		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.004.057,56	DIVERSAS	1.059.924,07
Pagamentos a Ressarcir	2.240,67	Despesas de Pessoal	262.337,46
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(3.223,15)	Outras Despesas Administrativas	82.135,90
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
OUTROS VALORES E BENS	2.171.005,54	Credores Diversos-País	662.780,27
Material em Estoque	55.902,25	Operação de Credito a Liberar	6.500,00
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.111.030,80		
Despesas Antecipadas	4.072,49		
		PATRIMONIO LIQUIDO	22.055.528,18
NÃO-CIRCULANTE	11.921.141,56	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.591.796,85	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.202.637,12	AUMENTO DE CAPITAL	1.307.847,10
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.202.637,12	Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
		(-) CAPITAL A REALIZAR	111.041,07
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.389.159,73	Capital a Realizar (-)	111.041,07
Setor Privado	10.389.159,73	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	329.344,71	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.134.596,09)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.134.596,09)
Outros Investimentos	460,00		
		CONTAS DE RESULTADO	(262.291,38)
IMOBILIZADO DE USO	319.648,19	Receitas Operacionais	490.584,59
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(752.875,97)
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Imposto de Renda)	-
Veiculos	209.000,00	(Contribuição Social)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.319.494,29)		
INTANGÍVEL	9.236,52		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(41.508,73)		
TOTAL DO ATIVO	33.593.281,72	TOTAL DO PASSIVO	33.593.281,72

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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