

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	20.694.782,22	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.592.003,10
DISPONIBILIDADES	80.295,76		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.809.403,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.044.274,11
Cotas Fundos de Investimento	6.784.460,83	Repasse do País - FUNGETUR	10.044.274,11
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.024.942,21		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	547.728,99
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.167.862,56	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	257,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.640.307,38	IOF sobre Operações de Creditos	257,95
Setor Privado	8.640.307,38		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.472.444,82)		
OUTROS CREDITOS	3.560.152,10	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	148.264,10
Serviços Prestados a Receber	131.249,99	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.292,40
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	119.141,21
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.051,97	Outros Impostos e Contribuições	19.830,49
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.473.643,97		
Pagamentos a Ressarcir	2.543,98	DIVERSAS	399.206,94
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(48.337,81)	Despesas de Pessoal	197.313,94
		Outras Despesas Administrativas	84.382,10
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
OUTROS VALORES E BENS	77.068,76	Credores Diversos-País	71.340,46
Material em Estoque	73.482,30	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	3.586,46		
NÃO-CIRCULANTE	11.290.104,62	PATRIMONIO LIQUIDO	21.392.883,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000.487,52	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.241.863,73	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.241.863,73	AUMENTO DE CAPITAL	1.307.847,10
		Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
		(-) CAPITAL A REALIZAR	111.041,07
		Capital a Realizar (-)	111.041,07
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.758.623,79	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	9.758.623,79	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	289.617,10	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.881.567,04)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.881.567,04)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	282.187,26	CONTAS DE RESULTADO	(177.964,87)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	416.712,17
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Despesas Operacionais)	(594.677,04)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.356.955,22)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	6.969,84		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(43.775,41)		
TOTAL DO ATIVO	31.984.886,84	TOTAL DO PASSIVO	31.984.886,84

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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