

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	20.659.517,03	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.657.190,16
DISPONIBILIDADES	77.776,29		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.972.930,69	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.162.888,31
Cotas Fundos de Investimento	6.516.412,16	Repasse do País - FUNGETUR	10.162.888,31
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.456.518,53		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	494.301,85
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.964.571,49	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.832,65
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.401.952,01	IOF sobre Operações de Creditos	3.832,65
Setor Privado	8.401.952,01		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.437.380,52)		
OUTROS CREDITOS	3.585.662,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	147.065,81
Serviços Prestados a Receber	84.895,41	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.868,72
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	118.802,09
Adiantamentos p/ Pagamentos	203,53	Outros Impostos e Contribuições	19.395,00
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.547.530,14		
Pagamentos a Ressarcir	2.298,33	DIVERSAS	343.403,39
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(49.264,57)	Despesas de Pessoal	164.571,42
		Outras Despesas Administrativas	80.088,86
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
OUTROS VALORES E BENS	58.575,72	Credores Diversos-País	52.572,67
Material em Estoque	53.651,40	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	4.924,32		
NÃO-CIRCULANTE	11.725.377,63	PATRIMONIO LIQUIDO	21.727.704,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.415.945,84	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.220.423,11	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.220.423,11	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	10.195.522,73	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	10.195.522,73	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	309.431,79	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.516.310,42)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.516.310,42)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	300.868,61	CONTAS DE RESULTADO	(208.400,73)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	418.403,25
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Despesas Operacionais)	(626.803,98)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.338.273,87)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	8.103,18		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(42.642,07)		
TOTAL DO ATIVO	32.384.894,66	TOTAL DO PASSIVO	32.384.894,66

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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