

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	20.799.695,82	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.567.350,65
DISPONIBILIDADES	20.254,08		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.103.599,62	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.982.724,40
Cotas Fundos de Investimento	7.037.096,06	Repasse do País - FUNGETUR	9.982.724,40
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.066.503,56		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	584.626,25
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.117.857,78	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	316,61
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.578.797,47	IOF sobre Operações de Creditos	316,61
Setor Privado	8.578.797,47		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.460.939,69)		
OUTROS CREDITOS	3.484.161,92	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	152.062,74
Serviços Prestados a Receber	87.243,59	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.995,43
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	120.504,80
Adiantamentos p/ Pagamentos	956,03	Outros Impostos e Contribuições	21.562,51
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.441.030,37		
Pagamentos a Ressarcir	3.195,33	DIVERSAS	432.246,90
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(48.263,40)	Despesas de Pessoal	206.579,49
		Outras Despesas Administrativas	91.836,43
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
OUTROS VALORES E BENS	73.822,42	Cretores Diversos-País	76.660,54
Material em Estoque	70.904,89	Operação de Credito a Liberar	11.000,00
Despesas Antecipadas	2.917,53		
NÃO-CIRCULANTE	11.009.043,00	PATRIMONIO LIQUIDO	21.241.388,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.729.313,59	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.254.610,25	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.254.610,25	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	9.474.703,34	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	9.474.703,34	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	279.729,41	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.059.531,91)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.059.531,91)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	272.866,24	CONTAS DE RESULTADO	(151.495,57)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	464.923,52
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Despesas Operacionais)	(616.419,09)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.366.276,24)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	6.403,17		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(44.342,08)		
TOTAL DO ATIVO	31.808.738,82	TOTAL DO PASSIVO	31.808.738,82

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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