

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.863.498,64</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.633.938,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.402,80</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.136.948,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.109.174,30</b>
Cotas Fundos de Investimento	6.639.209,05	Repasse do País - FUNGETUR	10.109.174,30
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.497.739,11		
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>524.763,89</b>
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	-		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>6.074.061,39</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>1.612,85</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.482.702,87</b>	<b>IOF sobre Operações de Creditos</b>	<b>1.612,85</b>
Setor Privado	8.482.702,87		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.408.641,48)		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.565.562,10</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>136.539,06</b>
Serviços Prestados a Receber	104.663,78	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.012,26
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	106.649,52
Adiantamentos p/ Pagamentos	690,84	Outros Impostos e Contribuições	20.877,28
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.506.257,57		
Pagamentos a Ressarcir	2.362,13	<b>DIVERSAS</b>	<b>386.611,98</b>
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(48.412,22)	Despesas de Pessoal	180.184,66
		Outras Despesas Administrativas	82.595,62
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>73.524,19</b>	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	69.268,80	Cretores Diversos-País	69.661,26
Despesas Antecipadas	4.255,39	Operação de Credito a Liberar	8.000,00
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.341.288,16</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.570.848,61</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.041.783,37</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.231.636,89</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.231.636,89	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>1.307.847,10</b>
		Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.810.146,48</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>111.041,07</b>
Setor Privado	9.810.146,48	Capital a Realizar (-)	111.041,07
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>299.504,79</b>	Reserva Legal	152.803,92
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.724.711,15)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.724.711,15)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>291.508,28</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(156.855,89)</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	437.286,09
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Despesas Operacionais)	(594.141,98)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.347.634,20)	(Contribuição Social)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.536,51</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(43.208,74)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.204.786,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.204.786,80</b>

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JORGE LUIZ MATHEUS**  
Diretor Operacional

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