

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|------------------------|
| CIRCULANTE | 19.176.002,08 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 11.875.652,61 |
| DISPONIBILIDADES | 38.681,50 | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.853.067,98 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE | 10.651.437,61 |
| Cotas Fundos de Investimento | 9.853.067,98 | Repasse do País - FUNGETUR | 10.651.437,61 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.224.215,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.317.515,66 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 5.770.977,72 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 5.387,75 |
| Setor Privado | 5.770.977,72 | IOF sobre Operações de Creditos | 5.387,75 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.453.462,06) | | |
| OUTROS CREDITOS | 103.127,40 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 149.505,37 |
| Serviços Prestados a Receber | 101.736,69 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 5.504,33 |
| Adiantamentos Antecipações Salariais | 0,01 | Impostos e contrib. s/ salários | 127.861,36 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 81,74 | Outros Impostos e Contribuições | 16.139,68 |
| Pagamentos a Ressarcir | 1.308,96 | | |
| | | DIVERSAS | 1.069.321,88 |
| OUTROS VALORES E BENS | 4.863.609,54 | Despesas de Pessoal | 213.126,76 |
| Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda | 4.892.938,63 | Outras Despesas Administrativas | 54.506,48 |
| (-) Prov. Dev. Ativos não Financeiros | (104.435,88) | Provisão para Passivos Contingentes | 68.399,76 |
| Material em Estoque | 71.504,55 | Credores Diversos-País | 693.288,88 |
| Despesas Antecipadas | 3.602,24 | Operação de Credto a Liberar | 40.000,00 |
| | | | |
| NÃO-CIRCULANTE | 15.641.313,47 | PATRIMONIO LIQUIDO | 22.941.662,94 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.239.824,64 | CAPITAL SOCIAL | 40.102.805,70 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.087.778,58 | Ações Ordinárias-País | 40.102.805,70 |
| Títulos de Renda Fixa - LFT | 7.087.778,58 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 107.117,52 |
| | | Capital a Realizar (-) | 107.117,52 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 8.152.046,06 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| Setor Privado | 8.152.046,06 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| | | | |
| PERMANENTE | 401.488,83 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (16.883.258,58) |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Prejuízo Acumulado | (16.883.258,58) |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 387.258,95 | CONTAS DE RESULTADO | (323.570,58) |
| Instalações | 350.362,36 | Receitas Operacionais | 303.640,58 |
| Móveis e Equipamentos | 1.193.300,57 | (Despesas Operacionais) | (627.211,16) |
| Veículos | 209.000,00 | (Imposto de Renda) | - |
| (Depreciação Acumulada) | (1.365.403,98) | (Contribuição Social) | - |
| INTANGÍVEL | 13.769,88 | | |
| Software | 224.403,16 | | |
| (Amortização Acumulada) | (210.633,28) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 34.817.315,55 | TOTAL DO PASSIVO | 34.817.315,55 |

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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