

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.609.780,49</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.568.232,57</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.419,38</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.970.150,11</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>8.983.877,93</b>
Cotas Fundos de Investimento	7.970.150,11	Repasse do País - FUNGETUR	8.983.877,93
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.192.064,87</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>584.354,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>10.080.819,49</b>		
Setor Privado	10.080.819,49	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>3.710,09</b>
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.888.754,62)	IOF sobre Operações de Creditos	3.710,09
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.121.431,09</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>168.649,64</b>
Serviços Prestados a Receber	145.867,82	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.091,57
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.340,36	Impostos e contrib. s/ salários	127.812,73
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.008.139,77	Outros Impostos e Contribuições	30.745,34
Pagamentos a Ressarcir	5.243,94	<b>DIVERSAS</b>	<b>411.994,91</b>
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	206.906,96
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(42.971,88)	Outras Despesas Administrativas	90.559,69
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>289.715,04</b>	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	62.020,08	Credores Diversos-País	56.373,90
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	4.531,09		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.493.482,35</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.535.030,27</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.225.974,86</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>51.300.919,58</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.982.410,85</b>	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.982.410,85	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>170.095,39</b>
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>10.243.564,01</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	10.243.564,01	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>267.507,49</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.896.308,28)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.896.308,28)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>266.877,69</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(22.384,95)</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	630.186,03
Móveis e Equipamentos	1.163.773,73	(Despesas Operacionais)	(652.570,98)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.456.258,40)	(Contribuição Social)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>169,80</b>		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.608,20)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.103.262,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.103.262,84</b>

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

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