

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	18.732.090,35	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	6.060.393,28
DISPONIBILIDADES	16.710,14		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.256.928,25	OBRAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	5.327.774,66
Cotas Fundos de Investimento	11.256.928,25	Repasse do País - FUNGETUR	5.327.774,66
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732.618,62
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.543.628,44	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.583.452,05	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	3.583.452,05		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.039.823,61)		
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	143.622,06
OUTROS CREDITOS	65.785,20	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.347,50
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.804,34	Impostos e contrib. s/ salários	129.809,50
Adiantamentos p/ Pagamentos	6.733,27	Outros Impostos e Contribuições	9.465,06
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
Pagamentos a Ressarcir	2.068,16	DIVERSAS	588.996,56
		Despesas de Pessoal	324.781,24
		Outras Despesas Administrativas	82.334,21
OUTROS VALORES E BENS	4.849.038,32	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	Credores Diversos-País	67.698,33
Material em Estoque	55.009,34		
Despesas Antecipadas	5.526,23		
(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS	(104.435,88)	PATRIMONIO LIQUIDO	24.742.991,16
Outros Valores e Bens	(104.435,88)	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
		Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
NÃO-CIRCULANTE	12.071.294,09	(-) CAPITAL A REALIZAR	107.117,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.620.104,19	Capital a Realizar (-)	107.117,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.462.074,90	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Titulos de Renda Fixa - LFT	6.462.074,90	Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.158.029,29	PREJUÍZO ACUMULADOS	(14.983.161,29)
Setor Privado	5.158.029,29	Prejuízo Acumulado	(14.983.161,29)
PERMANENTE	451.189,90	CONTAS DE RESULTADO	(422.339,65)
INVESTIMENTOS	460,00	Receitas Operacionais	175.170,79
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(597.510,44)
		(Imposto de Renda)	-
IMOBILIZADO DE USO	435.513,40	(Contribuição Social)	-
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.149.170,57		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.273.019,53)		
INTANGÍVEL	15.216,50		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
TOTAL DO ATIVO	30.803.384,44	TOTAL DO PASSIVO	30.803.384,44

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

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