

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                                   |                        |
|--|----------------------|---|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>21.675.627,40</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>11.277.932,88</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                  | <b>9.726,43</b>      |   |                        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>12.526.361,71</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>  | <b>10.463.773,69</b>   |
| Cotas Fundos de Investimento             | 7.529.753,27         | Repasse do País - FUNGETUR                | 10.463.773,69          |
| Títulos de Renda Fixa - LFT              | 4.996.608,44         |   |                        |
|  |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>814.159,19</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>4.468.442,38</b>  |   |                        |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>6.803.542,87</b>  | <b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>      | <b>2.859,19</b>        |
| Setor Privado                            | 6.803.542,87         | IOF sobre Operações de Creditos           | 2.859,19               |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos)             | (2.335.100,49)       |   |                        |
|  |                      | <b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>171.752,80</b>      |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>1.728.045,29</b>  | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 9.412,92               |
| Serviços Prestados a Receber             | 172.471,82           | Impostos e contrib. s/ salários           | 143.110,43             |
| Adiantamentos Antecipações Salariais     | 61.693,01            | Outros Impostos e Contribuições           | 19.229,45              |
| Adiantamentos p/ Pagamentos              | 1.474,32             |   |                        |
| Devedores por Compra de Valores e Bens   | 1.492.008,41         | <b>DIVERSAS</b>                           | <b>639.547,20</b>      |
| Pagamentos a Ressarcir                   | 397,73               | Despesas de Pessoal                       | 266.095,90             |
|  |                      | Outras Despesas Administrativas           | 84.880,84              |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>             | <b>2.943.051,59</b>  | Provisão para Passivos Contingentes       | 46.170,44              |
| Material em Estoque                      | 63.926,82            | Credores Diversos-País                    | 242.400,02             |
| Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda | 2.873.625,75         | Operação de Credito a Liberar             | -                      |
| Despesas Antecipadas                     | 5.499,02             |   |                        |
|  |                      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>21.342.954,23</b>   |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>10.945.259,71</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>40.102.805,70</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>10.583.948,08</b> | Ações Ordinárias-País                     | 40.102.805,70          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>1.175.942,11</b>  | <b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>             | <b>107.117,52</b>      |
| Títulos de Renda Fixa - LFT              | 1.175.942,11         | Capital a Realizar (-)                    | 107.117,52             |
|  |                      | <b>RESERVAS DE LUCRO</b>                  | <b>152.803,92</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>9.408.005,97</b>  | Reserva Legal                             | 152.803,92             |
| Setor Privado                            | 9.408.005,97         |   |                        |
|  |                      | <b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>                | <b>(18.538.805,81)</b> |
| <b>PERMANENTE</b>                        | <b>361.311,63</b>    | Prejuízo Acumulado                        | (18.538.805,81)        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b>460,00</b>        |   |                        |
| Outros Investimentos                     | 460,00               | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                | <b>(266.732,06)</b>    |
|  |                      | Receitas Operacionais                     | 462.824,27             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                | <b>349.348,43</b>    | (Despesas Operacionais)                   | (729.556,33)           |
| Instalações                              | 350.362,36           | (Imposto de Renda)                        | -                      |
| Móveis e Equipamentos                    | 1.193.300,57         | (Contribuição Social)                     | -                      |
| Veículos                                 | 209.000,00           |   |                        |
| (Depreciação Acumulada)                  | (1.403.314,50)       |   |                        |
|  |                      | <b>INTANGÍVEL</b>                         | <b>11.503,20</b>       |
| <b>INTANGÍVEL</b>                        | <b>11.503,20</b>     | Software                                  | 50.745,25              |
| Software                                 | 50.745,25            | (Amortização Acumulada)                   | (39.242,05)            |
| (Amortização Acumulada)                  | (39.242,05)          |   |                        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>32.620.887,11</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>32.620.887,11</b>   |

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JORGE LUIZ MATHEUS**  
Diretor Operacional

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