

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	30.945.272,22	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.404.926,22
DISPONIBILIDADES	22.330,44		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.208.727,08	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.736.136,91
Cotas Fundos de Investimento	6.824.927,06	Repasse do País - FUNGETUR	9.736.136,91
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.303.442,24		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	10.080.357,78		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	10.080.357,78		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	668.789,31
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.969.421,82		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.043.627,78	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.543,65
Setor Privado	9.043.627,78	IOF sobre Operações de Creditos	4.543,65
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.074.205,96)		
OUTROS CREDITOS	3.453.458,82	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	176.725,53
Serviços Prestados a Receber	70.782,15	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.435,31
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	139.277,87
Adiantamentos p/ Pagamentos	818,22	Outros Impostos e Contribuições	28.012,35
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.371.189,57		
Pagamentos a Ressarcir	3.471,22		
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(47.856,38)	DIVERSAS	487.520,13
		Despesas de Pessoal	257.398,33
		Outras Despesas Administrativas	86.557,79
OUTROS VALORES E BENS	291.334,06	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	62.179,43	Cretores Diversos-País	84.393,57
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	13.000,00
Despesas Antecipadas	5.990,76		
NÃO-CIRCULANTE	10.853.524,15	PATRIMONIO LIQUIDO	31.393.870,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.603.426,53	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.295.216,75	Ações Ordinárias-País	41.410.652,80
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.295.216,75	AUMENTO DE CAPITAL	10.060.362,17
		Ações Ordinárias-País	10.060.362,17
		(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.308.209,78	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	9.308.209,78	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	250.097,62		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.361.347,28)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.361.347,28)
IMOBILIZADO DE USO	244.934,46		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	301.493,93
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	Receitas Operacionais	844.120,21
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(542.626,28)
(Depreciação Acumulada)	(1.394.208,02)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	4.703,16		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(46.042,09)		
TOTAL DO ATIVO	41.798.796,37	TOTAL DO PASSIVO	41.798.796,37

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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