

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                                   |                        |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>17.520.305,80</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>9.411.296,16</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                  | <b>22.359,30</b>     |                                           |                        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>4.499.349,51</b>  | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>  | <b>8.570.561,26</b>    |
| Cotas Fundos de Investimento             | 4.499.349,51         | Repasse do País - FUNGETUR                | 8.570.561,26           |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>9.591.148,15</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>840.734,90</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>11.430.762,77</b> |                                           |                        |
| Setor Privado                            | 11.430.762,77        | <b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>      | <b>14.045,13</b>       |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos)             | (1.839.614,62)       | IOF sobre Operações de Creditos           | 14.045,13              |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>3.124.155,61</b>  | <b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>221.150,59</b>      |
| Serviços Prestados a Receber             | 112.619,06           | Impostos e contrib. s/ lucro              | 21.621,92              |
| Adiantamentos Antecipações Salariais     | 56.613,60            | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 10.300,72              |
| Adiantamentos p/ Pagamentos              | 1.736,28             | Impostos e contrib. s/ salários           | 151.377,45             |
| Devedores por Compra de Valores e Bens   | 2.905.685,37         | Outros Impostos e Contribuições           | 37.850,50              |
| Pagamentos a Ressarcir                   | 86.504,46            |                                           |                        |
| Devedores Diversos-País                  | 3.811,08             | <b>DIVERSAS</b>                           | <b>605.539,18</b>      |
| (Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa) | (42.814,24)          | Despesas de Pessoal                       | 272.508,36             |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>             | <b>283.293,23</b>    | Outras Despesas Administrativas           | 91.775,98              |
| Material em Estoque                      | 53.502,57            | Provisão para Passivos Contingentes       | 58.154,36              |
| Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda | 223.163,87           | Credores Diversos-País                    | 153.100,48             |
| Despesas Antecipadas                     | 6.626,79             | Operação de Credito a Liberar             | 30.000,00              |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>23.696.930,40</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>31.805.940,04</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>23.451.385,10</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>51.300.919,58</b>   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>10.965.961,64</b> | Ações Ordinárias-País                     | 51.471.014,97          |
| Títulos de Renda Fixa - LFT              | 10.965.961,64        | <b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>             | <b>170.095,39</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>12.485.423,46</b> | Capital a Realizar (-)                    | 170.095,39             |
| Setor Privado                            | 12.485.423,46        | <b>RESERVAS DE LUCRO</b>                  | <b>152.803,92</b>      |
| <b>PERMANENTE</b>                        | <b>245.545,30</b>    | Reserva Legal                             | 152.803,92             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b>460,00</b>        |                                           |                        |
| Outros Investimentos                     | 460,00               | <b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>                | <b>(19.761.949,85)</b> |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                | <b>245.085,30</b>    | Prejuízo Acumulado                        | (19.761.949,85)        |
| Instalações                              | 350.362,36           |                                           |                        |
| Móveis e Equipamentos                    | 1.173.804,73         | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                | <b>114.166,39</b>      |
| Veículos                                 | 209.000,00           | Receitas Operacionais                     | 815.305,13             |
| (Depreciação Acumulada)                  | (1.488.081,79)       | (Despesas Operacionais)                   | (679.516,82)           |
| <b>INTANGÍVEL</b>                        | <b>-</b>             | (Imposto de Renda)                        | (10.636,07)            |
| Software                                 | 42.778,00            | (Contribuição Social)                     | (10.985,85)            |
| (Amortização Acumulada)                  | (42.778,00)          |                                           |                        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>41.217.236,20</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>41.217.236,20</b>   |

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

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

**ELAINE MARIA DE MATOS**  
Diretora Operacional

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