

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.557.909,28	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	9.945.505,57
DISPONIBILIDADES	-		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.671.875,06	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.374.491,24
Cotas Fundos de Investimento	7.263.878,99	Repasse do País - FUNGETUR	9.374.491,24
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.407.996,07		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.462.277,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571.014,33
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.529.987,24		
Setor Privado	9.529.987,24	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.228,90
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.067.709,44)	IOF sobre Operações de Creditos	3.228,90
OUTROS CREDITOS	3.128.890,19	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	193.850,74
Serviços Prestados a Receber	44.479,52	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.575,53
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	153.644,69
Adiantamentos p/ Pagamentos	364,21	Outros Impostos e Contribuições	29.630,52
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.117.594,17		
Pagamentos a Ressarcir	5.805,72	DIVERSAS	373.934,69
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	173.136,58
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(43.164,51)	Outras Despesas Administrativas	87.627,92
OUTROS VALORES E BENS	294.866,23	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	66.921,81	Credores Diversos-País	55.015,83
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	4.780,55		
NÃO-CIRCULANTE	19.638.398,15	PATRIMONIO LIQUIDO	31.250.801,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.354.105,27	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.539.891,27	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.539.891,27	(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.814.214,00	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	8.814.214,00	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	284.292,88		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.064.424,52)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.064.424,52)
IMOBILIZADO DE USO	281.396,40		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(138.497,12)
Móveis e Equipamentos	1.148.990,12	Receitas Operacionais	644.081,56
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(782.578,68)
(Depreciação Acumulada)	(1.426.956,08)	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	2.436,48	(Contribuição Social)	-
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(48.308,77)		
TOTAL DO ATIVO	41.196.307,43	TOTAL DO PASSIVO	41.196.307,43

DENISE ROCHA DOMINGUES

Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS

Diretor Operacional

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO

Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC 003075/O TO