

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.886.105,38</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.712.401,65</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>69.473,13</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.603.325,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>9.166.491,94</b>
Cotas Fundos de Investimento	6.125.294,68	Repasse do País - FUNGETUR	9.166.491,94
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.478.030,80		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>7.821.877,42</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>545.909,71</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.653.840,08</b>		
Setor Privado	9.653.840,08	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>8.004,34</b>
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.831.962,66)	IOF sobre Operações de Creditos	8.004,34
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.102.285,25</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>156.204,49</b>
Serviços Prestados a Receber	74.560,33	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.286,45
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	117.621,08
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.400,77	Outros Impostos e Contribuições	28.296,96
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.059.366,97		
Pagamentos a Ressarcir	6.196,80	<b>DIVERSAS</b>	<b>381.700,88</b>
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	175.314,44
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(43.050,70)	Outras Despesas Administrativas	91.204,58
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>289.144,10</b>	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	62.701,61	Credores Diversos-País	57.027,50
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	3.278,62		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.302.010,39</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.475.714,12</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.019.629,94</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>51.300.919,58</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.756.145,10</b>	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.756.145,10	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>170.095,39</b>
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.263.484,84</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	9.263.484,84	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>282.380,45</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(20.079.906,29)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.079.906,29)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>280.617,31</b>		
Instalações	350.362,36	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>101.896,91</b>
Móveis e Equipamentos	1.164.084,73	Receitas Operacionais	662.231,22
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(560.334,31)
(Depreciação Acumulada)	(1.442.829,78)	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.303,14</b>	(Contribuição Social)	-
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(49.442,11)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.188.115,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.188.115,77</b>

**DENISE ROCHA DOMINGUES**

Presidente

**JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO**

Diretor Administrativo e Financeiro

**ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO**

Coordenador de Contabilidade e Finanças

CRC 003075/O TO