

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.414.818,08</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.259.587,35</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>87.451,09</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.283.689,28</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.225.222,57</b>
Cotas Fundos de Investimento	6.860.384,20	Repasse do País - FUNGETUR	10.225.222,57
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.088.341,24		
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>1.334.963,84</b>		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.334.963,84	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.034.364,78</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>5.847.017,00</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>759,71</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.211.970,49</b>	IOF sobre Operações de Creditos	759,71
Setor Privado	8.211.970,49		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.364.953,49)		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.126.450,51</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>171.427,47</b>
Serviços Prestados a Receber	57.091,30	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	36.631,75
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ salários	114.559,46
Adiantamentos p/ Pagamentos	371,17	Outros Impostos e Contribuições	20.236,26
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.077.029,40		
Pagamentos a Ressarcir	2.298,33	<b>DIVERSAS</b>	<b>862.177,60</b>
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(10.339,69)	Despesas de Pessoal	185.609,39
		Outras Despesas Administrativas	81.293,43
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.070.210,20</b>	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Material em Estoque	55.398,04	Credores Diversos-País	549.104,34
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.011.399,99	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	3.412,17		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.780.874,50</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.936.105,23</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.461.486,65</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.211.390,89</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.211.390,89	<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>1.307.847,10</b>
		Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>111.041,07</b>
		Capital a Realizar (-)	111.041,07
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>10.250.095,76</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	10.250.095,76	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>319.387,85</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.396.887,47)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Prejuízo Acumulado	(19.396.887,47)
Outros Investimentos	460,00		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>310.258,00</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(119.422,95)</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	447.950,13
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	(Despesas Operacionais)	(567.373,08)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.328.884,48)	(Contribuição Social)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.669,85</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(42.075,40)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.195.692,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.195.692,58</b>

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JORGE LUIZ MATHEUS**  
Diretor Operacional

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