

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.451.926,46</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.845.368,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.231,25</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.344.361,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>9.279.173,81</b>
Cotas Fundos de Investimento	6.898.022,65	Repasse do País - FUNGETUR	9.279.173,81
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.446.338,82		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>7.646.924,27</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>566.194,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.549.825,80</b>		
Setor Privado	9.549.825,80	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>4.600,01</b>
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.902.901,53)	IOF sobre Operações de Creditos	4.600,01
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.142.495,99</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>161.691,17</b>
Serviços Prestados a Receber	82.231,70	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.027,49
Adiantamentos Antecipações Salariais	5,76	Impostos e contrib. s/ salários	120.758,06
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.803,50	Outros Impostos e Contribuições	30.905,62
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.091.980,57		
Pagamentos a Ressarcir	5.788,48	<b>DIVERSAS</b>	<b>399.903,38</b>
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	182.999,08
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(43.125,10)	Outras Despesas Administrativas	89.573,17
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>290.913,48</b>	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	63.720,02	Credores Diversos-País	69.176,77
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	4.029,59		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.767.259,12</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.373.817,21</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.491.864,03</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>51.300.919,58</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.658.287,17</b>	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.658.287,17	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>170.095,39</b>
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.833.576,86</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	8.833.576,86	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>275.395,09</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(20.202.921,64)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.202.921,64)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>273.065,28</b>		
Instalações	350.362,36	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>123.015,35</b>
Móveis e Equipamentos	1.148.135,12	Receitas Operacionais	709.268,08
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(586.252,73)
(Depreciação Acumulada)	(1.434.432,20)	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.869,81</b>	(Contribuição Social)	-
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(48.875,44)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.219.185,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.219.185,58</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