

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	30.690.735,35	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	20.459.782,32
DISPONIBILIDADES	26.158,54		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.601.143,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.817.099,89
Cotas Fundos de Investimento	16.450.791,76	Repasse do País - FUNGETUR	9.817.099,89
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.150.351,92		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.642.682,43
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.452.303,85		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.967.300,76	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	8.359,51
Setor Privado	8.967.300,76	IOF sobre Operações de Creditos	8.359,51
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.514.996,91)		
OUTROS CREDITOS	3.544.150,13	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	168.820,96
Serviços Prestados a Receber	135.889,68	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.884,01
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	131.597,87
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.801,48	Outros Impostos e Contribuições	28.339,08
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.396.803,17		
Pagamentos a Ressarcir	2.821,34		
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(48.219,58)	DIVERSAS	10.465.501,96
		Despesas de Pessoal	242.887,43
		Outras Despesas Administrativas	85.612,00
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
		Credores Diversos-País	72.832,09
		Operação de Credito a Liberar	18.000,00
		Dotação p/ Aumento de Capital	10.000.000,00
NÃO-CIRCULANTE	10.861.423,19	PATRIMONIO LIQUIDO	21.092.376,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.601.453,62	CAPITAL SOCIAL	41.410.652,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.280.329,58	Ações Ordinárias-País	41.410.652,80
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.280.329,58		
		(-) CAPITAL A REALIZAR	109.733,22
		Capital a Realizar (-)	109.733,22
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.321.124,04	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	9.321.124,04		
PERMANENTE	259.969,57		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.349.206,94)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.349.206,94)
IMOBILIZADO DE USO	254.239,74		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(12.140,34)
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	Receitas Operacionais	574.778,13
Veiculos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(586.918,47)
(Depreciação Acumulada)	(1.384.902,74)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	5.269,83		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(45.475,42)		
TOTAL DO ATIVO	41.552.158,54	TOTAL DO PASSIVO	41.552.158,54

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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