

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.818.322,49	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	9.321.623,56
DISPONIBILIDADES	57.951,62		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.001.534,50	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	8.673.217,79
Cotas Fundos de Investimento	5.001.534,50	Repasse do País - FUNGETUR	8.673.217,79
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.141.305,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	648.405,77
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.007.685,17		
Setor Privado	11.007.685,17	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.983,86
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.866.379,35)	IOF sobre Operações de Creditos	1.983,86
OUTROS CREDITOS	3.331.288,47	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	182.069,14
Serviços Prestados a Receber	325.520,90	Impostos e contrib. s/ lucro	2.323,01
Adiantamentos Antecipações Salariais	56.660,10	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.983,63
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Impostos e contrib. s/ salários	134.499,97
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.931.298,97	Outros Impostos e Contribuições	35.262,53
Pagamentos a Ressarcir	56.851,07		
Devedores Diversos-País	3.811,08	DIVERSAS	464.352,77
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(42.853,65)	Despesas de Pessoal	227.370,59
OUTROS VALORES E BENS	286.242,08	Outras Despesas Administrativas	90.482,12
Material em Estoque	55.623,27	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Credores Diversos-País	88.345,70
Despesas Antecipadas	7.454,94	Operação de Credito a Liberar	-
NÃO-CIRCULANTE	23.195.074,72	PATRIMONIO LIQUIDO	31.691.773,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.941.630,81	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.345.157,28	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	11.345.157,28	(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.596.473,53	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	11.596.473,53	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	253.443,91		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.742.054,58)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.742.054,58)
IMOBILIZADO DE USO	252.983,91	CONTAS DE RESULTADO	(19.895,27)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	701.390,46
Móveis e Equipamentos	1.173.804,73	(Despesas Operacionais)	(718.962,72)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.480.183,18)	(Contribuição Social)	(2.323,01)
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	41.013.397,21	TOTAL DO PASSIVO	41.013.397,21

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

ELAINE MARIA DE MATOS
Diretora Operacional

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