

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.936.332,93</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.569.988,49</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>68.380,23</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.104.398,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>9.898.782,34</b>
Cotas Fundos de Investimento	16.996.617,43	Repasse do País - FUNGETUR	9.898.782,34
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.107.780,61		
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.671.206,15</b>
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>6.156.701,97</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>740,38</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.633.529,21</b>	IOF sobre Operações de Creditos	740,38
Setor Privado	8.633.529,21		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.476.827,24)		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.536.647,60</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>151.596,71</b>
Serviços Prestados a Receber	111.649,58	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.741,84
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	120.160,62
Adiantamentos p/ Pagamentos	292,49	Outros Impostos e Contribuições	22.694,25
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.415.416,77		
Pagamentos a Ressarcir	2.458,71	<b>DIVERSAS</b>	<b>10.518.869,06</b>
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(48.223,99)	Despesas de Pessoal	246.907,66
		Outras Despesas Administrativas	77.846,52
		Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
		Credores Diversos-País	147.944,44
		Operação de Credito a Liberar	-
		Dotação p/ Aumento de Capital	10.000.000,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>70.205,09</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.104.516,56</b>
Material em Estoque	67.956,49	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>41.410.652,80</b>
Despesas Antecipadas	2.248,60	Ações Ordinárias-País	41.410.652,80
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>109.733,22</b>
		Capital a Realizar (-)	109.733,22
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.738.172,12</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.468.330,60</b>	Reserva Legal	152.803,92
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.267.271,02</b>		
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.267.271,02	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(20.211.027,48)</b>
		Prejuízo Acumulado	(20.211.027,48)
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.201.059,58</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(138.179,46)</b>
Setor Privado	9.201.059,58	Receitas Operacionais	496.911,27
		(Despesas Operacionais)	(635.090,73)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>269.841,52</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.674.505,05</b>
Outros Investimentos	460,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.674.505,05</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>263.545,02</b>		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.375.597,46)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.836,50</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(44.908,75)		

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente

**JORGE LUIZ MATHEUS**  
Diretor Operacional

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