

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	18.452.582,70	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	9.441.627,74
DISPONIBILIDADES	68.697,06		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.010.300,16	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	8.777.146,36
Cotas Fundos de Investimento	6.010.300,16	Repasse do País - FUNGETUR	8.777.146,36
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.799.076,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	664.481,38
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.567.453,85		
Setor Privado	10.567.453,85	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.466,70
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.768.377,00)	IOF sobre Operações de Creditos	3.466,70
OUTROS CREDITOS	3.290.299,93	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	195.819,10
Serviços Prestados a Receber	280.097,16	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Adiantamentos Antecipações Salariais	58.062,17	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.532,53
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.601,20	Impostos e contrib. s/ salários	143.608,54
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.956.912,57	Outros Impostos e Contribuições	41.678,03
Pagamentos a Ressarcir	32.708,81	DIVERSAS	465.195,58
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	225.577,79
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(42.893,06)	Outras Despesas Administrativas	92.670,53
OUTROS VALORES E BENS	284.208,70	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	58.132,04	Credores Diversos-País	88.792,90
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	2.912,79		
NÃO-CIRCULANTE	22.700.713,96	PATRIMONIO LIQUIDO	31.711.668,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.439.371,44	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.224.829,35	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	11.224.829,35	(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.214.542,09	Capital a Realizar (-)	170.095,39
Setor Privado	11.214.542,09	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
PERMANENTE	261.342,52	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.879.818,78)
IMOBILIZADO DE USO	260.882,52	Prejuízo Acumulado	(19.879.818,78)
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.173.804,73	CONTAS DE RESULTADO	137.764,20
Veículos	209.000,00	Receitas Operacionais	842.610,07
(Depreciação Acumulada)	(1.472.284,57)	(Despesas Operacionais)	(704.845,87)
INTANGÍVEL	-	(Imposto de Renda)	-
Software	42.778,00	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	41.153.296,66	TOTAL DO PASSIVO	41.153.296,66

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