

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	19.338.279,17	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	9.588.873,23
DISPONIBILIDADES	36.497,12		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.343.612,84	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	8.893.029,19
Cotas Fundos de Investimento	7.343.612,84	Repasse do País - FUNGETUR	8.893.029,19
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.444.672,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	695.844,04
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.252.835,02		
Setor Privado	10.252.835,02	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.480,83
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.808.162,22)	IOF sobre Operações de Creditos	4.480,83
OUTROS CREDITOS	3.224.590,52	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	210.197,09
Serviços Prestados a Receber	205.291,65	Impostos e contrib. s/ lucro	32.780,90
Adiantamentos Antecipações Salariais	58.077,67	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.167,89
Adiantamentos p/ Pagamentos	974,99	Impostos e contrib. s/ salários	131.229,31
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.982.526,17	Outros Impostos e Contribuições	36.018,99
Pagamentos a Ressarcir	16.841,43		
Devedores Diversos-País	3.811,08	DIVERSAS	481.166,12
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(42.932,47)	Despesas de Pessoal	227.824,36
OUTROS VALORES E BENS	288.905,89	Outras Despesas Administrativas	90.753,29
Material em Estoque	62.020,08	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Credores Diversos-País	89.434,11
Despesas Antecipadas	3.721,94	Operação de Credito a Liberar	15.000,00
NÃO-CIRCULANTE	21.824.498,78	PATRIMONIO LIQUIDO	31.573.904,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.555.224,19	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.105.777,63	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	11.105.777,63	(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.449.446,56	Capital a Realizar (-)	170.095,39
Setor Privado	10.449.446,56	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
PERMANENTE	269.274,59	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.918.693,23)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.918.693,23)
IMOBILIZADO DE USO	268.814,59	CONTAS DE RESULTADO	38.874,45
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	757.887,53
Móveis e Equipamentos	1.173.804,73	(Despesas Operacionais)	(686.232,18)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	(16.433,83)
(Depreciação Acumulada)	(1.464.352,50)	(Contribuição Social)	(16.347,07)
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	41.162.777,95	TOTAL DO PASSIVO	41.162.777,95

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