

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.243.635,00</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.697.810,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.491,92</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.692.121,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>9.089.807,05</b>
Cotas Fundos de Investimento	8.692.121,39	Repasse do País - FUNGETUR	9.089.807,05
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>8.130.835,03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>608.003,46</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>10.001.938,34</b>		
Setor Privado	10.001.938,34	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>8.517,10</b>
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.871.103,31)	IOF sobre Operações de Creditos	8.517,10
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.101.146,33</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>198.681,89</b>
Serviços Prestados a Receber	103.615,16	Impostos e contrib. s/ lucro	34.591,63
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.375,06
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.610,38	Impostos e contrib. s/ salários	116.337,79
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.033.753,37	Outros Impostos e Contribuições	37.377,41
Pagamentos a Ressarcir	1.367,63	<b>DIVERSAS</b>	<b>400.804,47</b>
Devedores Diversos-Pais	3.811,08	Despesas de Pessoal	194.861,47
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(43.011,29)	Outras Despesas Administrativas	89.470,13
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>292.040,33</b>	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	63.536,22	Credores Diversos-País	58.318,51
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	5.340,24		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.011.590,73</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>31.557.415,22</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.735.251,07</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>51.300.919,58</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.882.494,39</b>	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.882.494,39	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>170.095,39</b>
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>9.852.756,68</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	9.852.756,68	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>276.339,66</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.978.009,38)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.978.009,38)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>275.143,19</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>81.701,10</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	951.182,25
Móveis e Equipamentos	1.167.116,73	(Despesas Operacionais)	(834.889,52)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	(16.550,91)
(Depreciação Acumulada)	(1.451.335,90)	(Contribuição Social)	(18.040,72)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>736,47</b>		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(50.008,78)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.255.225,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.255.225,73</b>

**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