

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	18.734.154,37	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.210.922,07
DISPONIBILIDADES	33.038,07		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.684.547,48	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.459.460,69
Cotas Fundos de Investimento	6.348.755,72	Repasse do País - FUNGETUR	9.459.460,69
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.335.791,76		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	751.461,38
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.469.370,70		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.472.782,40	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.523,90
Setor Privado	9.472.782,40	IOF sobre Operações de Creditos	4.523,90
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.003.411,70)		
OUTROS CREDITOS	3.250.628,15	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	206.174,69
Serviços Prestados a Receber	86.403,25	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.562,39
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	167.187,09
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.907,48	Outros Impostos e Contribuições	29.425,21
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.143.207,77		
Pagamentos a Ressarcir	5.478,45	DIVERSAS	540.762,79
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	324.814,42
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(45.233,92)	Outras Despesas Administrativas	91.500,34
		Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
OUTROS VALORES E BENS	296.569,97	Credores Diversos-País	66.293,67
Material em Estoque	67.874,59	Operação de Credito a Liberar	-
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	5.531,51		
NÃO-CIRCULANTE	22.866.066,68	PATRIMONIO LIQUIDO	31.389.298,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.572.876,01	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.830.335,80	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	13.830.335,80		
		(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.742.540,21	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	8.742.540,21	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	293.190,67		
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.048.115,83)
		Prejuízo Acumulado	(20.048.115,83)
IMOBILIZADO DE USO	289.727,52		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(16.308,69)
Móveis e Equipamentos	1.148.990,12	Receitas Operacionais	598.320,24
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(614.628,93)
(Depreciação Acumulada)	(1.418.624,96)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	3.003,15		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(47.742,10)		
TOTAL DO ATIVO	41.600.221,05	TOTAL DO PASSIVO	41.600.221,05

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

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