

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                                   |                        |
|--|----------------------|---|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>21.419.038,05</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>11.399.385,06</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                  | <b>9.874,18</b>      |   |                        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>13.727.119,76</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>  | <b>10.695.523,18</b>   |
| Cotas Fundos de Investimento             | 13.727.119,76        | Repasse do País - FUNGETUR                | 10.695.523,18          |
| <b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>       | <b>-</b>             |   |                        |
| Titulos P. Federais - Tesouro Nacional   | -                    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>703.861,88</b>      |
|  |                      |   |                        |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>2.766.652,88</b>  | <b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>      | <b>-</b>               |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>4.006.170,90</b>  | <b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>      | <b>-</b>               |
| Setor Privado                            | 4.006.170,90         | IOF sobre Operações de Creditos           | -                      |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos)             | (1.239.518,02)       |   |                        |
|  |                      |   |                        |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>60.955,02</b>     | <b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | <b>162.674,15</b>      |
| Serviços Prestados a Receber             | 252,00               | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 4.286,96               |
| Adiantamentos Antecipações Salariais     | 55.915,76            | Impostos e contrib. s/ salários           | 148.445,23             |
| Adiantamentos p/ Pagamentos              | 1.162,03             | Outros Impostos e Contribuições           | 9.941,96               |
| Impostos e Contrib. a compensar          | 1.179,43             |   |                        |
| Pagamentos a Ressarcir                   | 2.445,80             | <b>DIVERSAS</b>                           | <b>541.187,73</b>      |
|  |                      | Despesas de Pessoal                       | 286.932,19             |
|  |                      | Outras Despesas Administrativas           | 56.009,95              |
|  |                      | Provisão para Passivos Contingentes       | 148.018,76             |
|  |                      | Cretores Diversos-País                    | 50.226,83              |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>             | <b>4.854.436,21</b>  |   |                        |
| Bens não uso Próprio                     | 4.892.938,63         |   |                        |
| Material em Estoque                      | 61.789,23            |   |                        |
| Despesas Antecipadas                     | 4.144,23             |   |                        |
| <b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b> | <b>(104.435,88)</b>  |   |                        |
| Outros Valores e Bens                    | (104.435,88)         |   |                        |
|  |                      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>24.170.009,22</b>   |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>14.150.356,23</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>50.163.167,87</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>13.721.655,53</b> | Ações Ordinárias-País                     | 40.102.805,70          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>     | <b>7.018.765,07</b>  | Capital Subscrito-País                    | 10.060.362,17          |
| Titulos de Renda Fixa - LFT              | 7.018.765,07         | <b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>             | <b>10.167.479,69</b>   |
|  |                      | Capital a Realizar (-)                    | 10.167.479,69          |
|  |                      | <b>RESERVAS DE LUCRO</b>                  | <b>152.803,92</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>             | <b>6.702.890,46</b>  | Reserva Legal                             | 152.803,92             |
| Setor Privado                            | 6.702.890,46         |   |                        |
|  |                      | <b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>                | <b>(15.651.407,33)</b> |
| <b>PERMANENTE</b>                        | <b>428.700,70</b>    | Prejuízo Acumulado                        | (15.651.407,33)        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b>460,00</b>        |   |                        |
| Outros Investimentos                     | 460,00               |   |                        |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                | <b>413.024,20</b>    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                | <b>(327.075,55)</b>    |
| Instalações                              | 350.362,36           | Receitas Operacionais                     | 208.434,80             |
| Móveis e Equipamentos                    | 1.149.170,57         | (Despesas Operacionais)                   | (535.510,35)           |
| Veiculos                                 | 209.000,00           | (Imposto de Renda)                        | -                      |
| (Depreciação Acumulada)                  | (1.295.508,73)       | (Contribuição Social)                     | -                      |
|  |                      |   |                        |
| <b>INTANGÍVEL</b>                        | <b>15.216,50</b>     |   |                        |
| Software                                 | 224.403,16           |   |                        |
| (Amortização Acumulada)                  | (209.186,66)         |   |                        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>35.569.394,28</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>35.569.394,28</b>   |

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS  
Diretor Operacional

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