

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.692.011,63	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.384.167,28
DISPONIBILIDADES	32.855,55		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.677.638,93	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.543.529,33
Cotas Fundos de Investimento	6.664.742,81	Repasse do País - FUNGETUR	9.543.529,33
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.695.393,61		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	10.317.502,51		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	10.317.502,51		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	840.637,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.278.110,99		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.374.844,26	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	6.205,47
Setor Privado	9.374.844,26	IOF sobre Operações de Creditos	6.205,47
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.096.733,27)		
OUTROS CREDITOS	3.406.076,62	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	191.446,47
Serviços Prestados a Receber	69.022,02	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	6.193,24
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	156.779,30
Adiantamentos p/ Pagamentos	934,55	Outros Impostos e Contribuições	28.473,93
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.319.962,37		
Pagamentos a Ressarcir	5.070,12	DIVERSAS	642.986,01
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	296.209,17
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(47.777,56)	Outras Despesas Administrativas	89.013,00
		Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
OUTROS VALORES E BENS	297.329,54	Credores Diversos-País	64.609,48
Material em Estoque	69.599,06	Operação de Credito a Liberar	135.000,00
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	4.566,61		
NÃO-CIRCULANTE	9.097.763,32	PATRIMONIO LIQUIDO	31.405.607,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.848.467,51	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT			
		(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.848.467,51	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	8.848.467,51	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	249.295,81		
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.003.044,93)
		Prejuízo Acumulado	(20.003.044,93)
IMOBILIZADO DE USO	245.265,99		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(45.070,90)
Móveis e Equipamentos	1.096.460,12	Receitas Operacionais	614.292,72
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(659.363,62)
(Depreciação Acumulada)	(1.410.556,49)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	3.569,82		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(47.175,43)		
TOTAL DO ATIVO	41.789.774,95	TOTAL DO PASSIVO	41.789.774,95

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