

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.371.186,57</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.395.004,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.845,41</b>		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.751.989,92</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>10.648.738,12</b>
Cotas Fundos de Investimento	14.751.989,92	Repasse do País - FUNGETUR	10.648.738,12
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	-		
Titulos P. Federais - Tesouro Nacional	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>746.265,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.628.644,97</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	-
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.784.113,94</b>	IOF sobre Operações de Creditos	-
Setor Privado	3.784.113,94		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.155.468,97)		
		<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>158.525,43</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>85.559,69</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.755,30
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.827,05	Impostos e contrib. s/ salários	144.505,90
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.107,41	Outros Impostos e Contribuições	10.264,23
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43		
Pagamentos a Ressarcir	27.445,80	<b>DIVERSAS</b>	<b>587.740,53</b>
		Despesas de Pessoal	364.987,11
		Outras Despesas Administrativas	51.262,19
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.848.146,58</b>	Provisão para Passivos Contingentes	114.182,78
Bens não uso Próprio	4.892.938,63	Cretores Diversos-País	57.308,45
Material em Estoque	54.808,60		
Despesas Antecipadas	4.835,23		
<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>24.497.084,77</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.102.805,70</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.520.902,28</b>	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.080.956,98</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>107.117,52</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.007.934,59</b>	Capital a Realizar (-)	107.117,52
Títulos de Renda Fixa - LFT	7.007.934,59	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>6.073.022,39</b>		
Setor Privado	6.073.022,39	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(15.405.500,94)</b>
		Prejuízo Acumulado	(15.405.500,94)
<b>PERMANENTE</b>	<b>439.945,30</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(245.906,39)</b>
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	300.762,17
		(Despesas Operacionais)	(546.668,56)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>424.268,80</b>	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos	1.149.170,57		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.284.264,13)		
		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>
		Software	224.403,16
		(Amortização Acumulada)	(209.186,66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.892.088,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.892.088,85</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS  
Diretor Operacional

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