

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.584.943,20	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.338.584,37
DISPONIBILIDADES	36.610,34		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.710.694,62	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.636.426,31
Cotas Fundos de Investimento	6.849.481,76	Repasse do País - FUNGETUR	9.636.426,31
Títulos de Renda Fixa - LFT	4.647.954,40		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	10.213.258,46		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	10.213.258,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	702.158,06
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.067.410,12	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	18.499,25
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.147.567,36	IOF sobre Operações de Creditos	18.499,25
Setor Privado	9.147.567,36		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.080.157,24)		
OUTROS CREDITOS	3.470.743,09	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	180.464,35
Serviços Prestados a Receber	103.803,01	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.433,99
Adiantamentos Antecipações Salariais	55.054,04	Impostos e contrib. s/ salários	143.345,74
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.612,64	Outros Impostos e Contribuições	27.684,62
Devedores por Compra de Valores e Bens	3.352.575,97		
Pagamentos a Ressarcir	3.873,32	DIVERSAS	503.194,46
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	263.108,47
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(49.986,97)	Outras Despesas Administrativas	85.566,39
		Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
OUTROS VALORES E BENS	299.485,03	Credores Diversos-País	96.365,24
Material em Estoque	71.042,44	Operação de Credito a Liberar	-
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	5.278,72		
NÃO-CIRCULANTE	9.204.319,74	PATRIMONIO LIQUIDO	31.450.678,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.947.001,64	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Ações Ordinárias-País	41.410.652,80
Títulos de Renda Fixa - LFT	-	AUMENTO DE CAPITAL	10.060.362,17
		Ações Ordinárias-País	10.060.362,17
		(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.947.001,64	Capital a Realizar (-)	170.095,39
Setor Privado	8.947.001,64	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	257.318,10	PREJUÍZO ACUMULADOS	(20.059.853,35)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(20.059.853,35)
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	252.721,61	CONTAS DE RESULTADO	56.808,42
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	640.988,44
Móveis e Equipamentos	1.096.460,12	(Despesas Operacionais)	(584.180,02)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.403.100,87)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	4.136,49		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(46.608,76)		
TOTAL DO ATIVO	41.789.262,94	TOTAL DO PASSIVO	41.789.262,94

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

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