

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.559.293,52	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	16.892.956,31
DISPONIBILIDADES	62.751,70		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.569.138,48	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	16.157.515,84
Cotas Fundos de Investimento	8.358.156,60	Repasse do País - FUNGETUR	16.157.515,84
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.210.981,88		
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	735.440,47
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.530.656,34	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.010,80
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.957.956,72	IOF sobre Operações de Creditos	3.010,80
Setor Privado	12.957.956,72		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.427.300,38)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	209.009,83
		Impostos e contrib. s/ lucro	-
OUTROS CREDITOS	3.119.081,88	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.436,15
Serviços Prestados a Receber	278.177,37	Impostos e contrib. s/ salários	159.852,84
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Outros Impostos e Contribuições	37.720,84
Adiantamentos p/ Pagamentos	998,85		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.549.635,57		
Impostos e contribuições a compensar	6.167,10	DIVERSAS	523.419,84
Pagamentos a Ressarcir	317.533,49	Despesas de Pessoal	264.135,29
Devedores Diversos-País	-	Outras Despesas Administrativas	92.484,13
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.430,50)	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
		Credores Diversos-País	108.646,06
OUTROS VALORES E BENS	277.665,12	Operação de Credito a Liberar	-
Material em Estoque	49.138,52		
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	5.362,73		
NÃO-CIRCULANTE	17.628.901,68	PATRIMONIO LIQUIDO	33.295.238,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.446.321,06	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	-	Aumento de Capital	1.509.054,30
OPERAÇÕES DE CREDITOS	17.446.321,06	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
Setor Privado	17.446.321,06	Capital a Realizar (-)	156.212,06
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
PERMANENTE	182.580,62	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	-		
Outros Investimentos	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.707.223,52)
		Prejuízo Acumulado	-19707223,52
IMOBILIZADO DE USO	182.580,62		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	25.801,28
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	Receitas Operacionais	878.997,47
Veiculos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(853.196,19)
(Depreciação Acumulada)	(1.551.316,47)	(Imposto de Renda)	
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	50.188.195,20	TOTAL DO PASSIVO	50.188.195,20

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

ELAINE MARIA DE MATOS
Diretora Operacional

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