

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.519.372,66	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	16.943.816,36
DISPONIBILIDADES	-		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.082.438,75	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	15.979.973,27
Cotas Fundos de Investimento	10.222.784,50	Repasse do País - FUNGETUR	15.979.973,27
Títulos de Renda Fixa - LFT	8.333.414,30		
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	1.526.239,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	963.843,09
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.412.231,88	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	9.797,96
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.820.131,85	IOF sobre Operações de Creditos	9.797,96
Setor Privado	12.820.131,85		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.407.899,97)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	234.493,35
		Impostos e contrib. s/ lucro	10.195,95
OUTROS CREDITOS	2.749.030,37	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.680,45
Serviços Prestados a Receber	69.019,12	Impostos e contrib. s/ salários	172.634,89
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Outros Impostos e Contribuições	40.982,06
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.128,53		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.652.089,97	DIVERSAS	719.551,78
Impostos e contribuições a compensar	6.167,10	Despesas de Pessoal	199.618,05
Pagamentos a Ressarcir	49.442,12	Outras Despesas Administrativas	93.792,10
Devedores Diversos-País	3.811,08	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.627,55)	Credores Diversos-País	367.987,27
		Operação de Credito a Liberar	-
OUTROS VALORES E BENS	275.671,66		
Material em Estoque	48.181,06	PATRIMONIO LIQUIDO	33.135.299,07
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
Despesas Antecipadas	4.326,73	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
		Aumento de Capital	1.509.054,30
NÃO-CIRCULANTE	16.559.742,77		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.345.083,39	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Capital a Realizar (-)	156.212,06
Títulos de Renda Fixa - LFT	-	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	16.345.083,39		
Setor Privado	16.345.083,39	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.753.371,17)
		Prejuízo Acumulado	-19753371,17
PERMANENTE	214.659,38		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(87.990,89)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	995.750,47
		(Despesas Operacionais)	(1.083.741,36)
IMOBILIZADO DE USO	214.199,38	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73		
Veículos	209.000,00	TOTAL DO ATIVO	50.079.115,43
(Depreciação Acumulada)	(1.519.697,71)	TOTAL DO PASSIVO	50.079.115,43
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

ELAINE MARIA DE MATOS
Diretora Operacional