

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	34.079.446,15	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	17.435.477,59
DISPONIBILIDADES	34.320,22		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.476.591,27	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	16.537.626,76
Cotas Fundos de Investimento	10.518.574,17	Repasse do País - FUNGETUR	16.537.626,76
Títulos de Renda Fixa - LFT	8.413.972,77		
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	1.544.044,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.850,83
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.444.443,44	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.242,17
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.908.573,25	IOF sobre Operações de Creditos	3.242,17
Setor Privado	12.908.573,25		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.464.129,81)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	193.135,48
		Impostos e contrib. s/ lucro	4.999,09
OUTROS CREDITOS	2.850.315,17	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.349,17
Serviços Prestados a Receber	128.132,70	Impostos e contrib. s/ salários	137.787,58
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Outros Impostos e Contribuições	39.999,64
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.284,81		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.626.476,37	DIVERSAS	701.473,18
Impostos e contribuições a compensar	6.167,10	Despesas de Pessoal	209.930,92
Pagamentos a Ressarcir	117.991,84	Outras Despesas Administrativas	95.191,23
Devedores Diversos-País	3.811,08	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.548,73)	Credores Diversos-País	338.196,67
		Operação de Credito a Liberar	-
OUTROS VALORES E BENS	273.776,05		
Material em Estoque	47.043,28	PATRIMONIO LIQUIDO	33.255.514,58
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
Despesas Antecipadas	3.568,90	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
		Aumento de Capital	1.509.054,30
NÃO-CIRCULANTE	16.611.546,02	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.404.791,33	Capital a Realizar (-)	156.212,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	-	Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	16.404.791,33		
Setor Privado	16.404.791,33	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.841.362,06)
		Prejuízo Acumulado	-19841362,06
PERMANENTE	206.754,69		
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	120.215,51
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	891.357,45
		(Despesas Operacionais)	(766.142,85)
IMOBILIZADO DE USO	206.294,69	(Imposto de Renda)	(2.142,47)
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	(2.856,62)
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.527.602,40)		
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	50.690.992,17	TOTAL DO PASSIVO	50.690.992,17

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