

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.381.232,82	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	17.215.672,67
DISPONIBILIDADES	41.051,23		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.549.371,42	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	16.274.036,28
Cotas Fundos de Investimento	9.428.070,80	Repasse do País - FUNGETUR	16.274.036,28
Títulos de Renda Fixa - LFT	8.552.144,02		
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	1.569.156,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	941.636,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.477.835,68	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.616,25
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.999.787,27	IOF sobre Operações de Creditos	2.616,25
Setor Privado	12.999.787,27		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.521.951,59)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	213.282,30
		Impostos e contrib. s/ lucro	-
OUTROS CREDITOS	3.033.705,65	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.357,03
Serviços Prestados a Receber	230.352,61	Impostos e contrib. s/ salários	163.349,62
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Outros Impostos e Contribuições	38.575,65
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.539,81		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.575.249,17	DIVERSAS	725.737,84
Impostos e contribuições a compensar	6.167,10	Despesas de Pessoal	232.756,61
Pagamentos a Ressarcir	249.055,79	Outras Despesas Administrativas	93.862,14
Devedores Diversos-País	3.811,08	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.469,91)	Credores Diversos-País	340.964,73
		Operação de Credito a Liberar	-
OUTROS VALORES E BENS	279.268,84		
Material em Estoque	49.864,76		
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	6.240,21		
NÃO-CIRCULANTE	17.103.877,46	PATRIMONIO LIQUIDO	33.269.437,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.913.392,15	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	16.913.392,15	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
Setor Privado	16.913.392,15	Capital a Realizar (-)	156.212,06
		RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
PERMANENTE	190.485,31	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	-		
Outros Investimentos	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.712.796,61)
		Prejuízo Acumulado	-19712796,61
IMOBILIZADO DE USO	190.485,31		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	5.573,09
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	Receitas Operacionais	823.728,53
Veiculos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(818.155,44)
(Depreciação Acumulada)	(1.543.411,78)	(Imposto de Renda)	
		(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	50.485.110,28	TOTAL DO PASSIVO	50.485.110,28

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