

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.626.257,39	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	17.011.373,16
DISPONIBILIDADES	41.797,19		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.951.945,44	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	16.057.019,23
Cotas Fundos de Investimento	8.951.945,44	Repasse do País - FUNGETUR	16.057.019,23
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.210.938,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954.353,93
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.477.070,85		
Setor Privado	12.477.070,85	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.888,50
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.266.131,98)	IOF sobre Operações de Creditos	2.888,50
OUTROS CREDITOS	3.144.032,69	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	252.293,52
Serviços Prestados a Receber	261.032,91	Impostos e contrib. s/ lucro	13.972,86
Adiantamentos Antecipações Salariais	-	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.541,56
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.465,93	Impostos e contrib. s/ salários	189.946,03
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.677.703,57	Outros Impostos e Contribuições	36.833,07
Impostos e contribuições a compensar	117,59		
Pagamentos a Ressarcir	233.529,16	DIVERSAS	699.171,91
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	203.335,75
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.627,55)	Outras Despesas Administrativas	95.221,41
OUTROS VALORES E BENS	277.543,20	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	49.294,77	Credores Diversos-País	342.460,39
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	5.084,56		
NÃO-CIRCULANTE	26.108.405,73	PATRIMONIO LIQUIDO	31.723.289,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.885.841,66	CAPITAL SOCIAL	51.323.857,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.253.516,46	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.253.516,46	(-) CAPITAL A REALIZAR	147.157,76
		Capital a Realizar (-)	147.157,76
OPERAÇÕES DE CREDITOS	15.632.325,20	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	15.632.325,20	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	222.564,07		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.692.568,20)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.692.568,20)
IMOBILIZADO DE USO	222.104,07	CONTAS DE RESULTADO	(60.802,97)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	754.213,44
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	(Despesas Operacionais)	(801.043,55)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	(6.873,81)
(Depreciação Acumulada)	(1.511.793,02)	(Contribuição Social)	(7.099,05)
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	48.734.663,12	TOTAL DO PASSIVO	48.734.663,12

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