

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.341.149,49	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.084.279,34
DISPONIBILIDADES	24.868,03		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.813.906,34	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.980.233,49
Cotas Fundos de Investimento	3.813.906,34	Repasse do País - FUNGETUR	9.980.233,49
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.088.225,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.104.045,85
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.231.370,77		
Setor Privado	12.231.370,77	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	7.616,61
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.143.144,83)	IOF sobre Operações de Creditos	7.616,61
OUTROS CREDITOS	3.135.253,30	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	286.987,81
Serviços Prestados a Receber	223.153,30	Impostos e contrib. s/ lucro	64.906,95
Adiantamentos Antecipações Salariais	56.474,10	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.615,17
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.273,05	Impostos e contrib. s/ salários	168.471,00
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.703.317,17	Outros Impostos e Contribuições	41.994,69
Impostos e contribuições a compensar	3.350,38		
Pagamentos a Ressarcir	176.541,18	DIVERSAS	809.441,43
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	309.100,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.666,96)	Outras Despesas Administrativas	94.140,14
OUTROS VALORES E BENS	278.895,88	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	50.761,62	Credores Diversos-País	348.046,57
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	-
Despesas Antecipadas	4.970,39		
NÃO-CIRCULANTE	25.527.222,78	PATRIMONIO LIQUIDO	31.784.092,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.296.754,02	CAPITAL SOCIAL	51.323.857,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.160.268,86	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.160.268,86	(-) CAPITAL A REALIZAR	147.157,76
		Capital a Realizar (-)	147.157,76
OPERAÇÕES DE CREDITOS	15.136.485,16	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	15.136.485,16	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	230.468,76		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.647.076,47)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.647.076,47)
IMOBILIZADO DE USO	230.008,76	CONTAS DE RESULTADO	(45.491,73)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	882.064,25
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	(Despesas Operacionais)	(862.649,03)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	(35.170,53)
(Depreciação Acumulada)	(1.503.888,33)	(Contribuição Social)	(29.736,42)
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	42.868.372,27	TOTAL DO PASSIVO	42.868.372,27

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