

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.024.188,67	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	10.972.369,62
DISPONIBILIDADES	37.856,86		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.729.177,56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.088.566,81
Cotas Fundos de Investimento	3.729.177,56	Repasse do País - FUNGETUR	10.088.566,81
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.793.130,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	883.802,81
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.747.470,42		
Setor Privado	11.747.470,42	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.021,84
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.954.339,72)	IOF sobre Operações de Creditos	5.021,84
OUTROS CREDITOS	3.183.437,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	273.298,47
Serviços Prestados a Receber	160.118,78	Impostos e contrib. s/ lucro	56.039,58
Adiantamentos Antecipações Salariais	56.551,60	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.959,75
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.342,16	Impostos e contrib. s/ salários	165.301,41
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.880.071,77	Outros Impostos e Contribuições	41.997,73
Impostos e contribuições a compensar	1.168,03		
Pagamentos a Ressarcir	123.149,05	DIVERSAS	605.482,50
Devedores Diversos-País	3.811,08	Despesas de Pessoal	295.129,08
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(42.774,83)	Outras Despesas Administrativas	92.871,51
OUTROS VALORES E BENS	280.585,91	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Material em Estoque	51.623,40	Credores Diversos-País	138.327,55
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Operação de Credito a Liberar	21.000,00
Despesas Antecipadas	5.798,64		
NÃO-CIRCULANTE	25.754.827,98	PATRIMONIO LIQUIDO	31.806.647,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.516.454,53	CAPITAL SOCIAL	51.300.919,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.072.844,01	Ações Ordinárias-País	51.471.014,97
Títulos de Renda Fixa - LFT	11.072.844,01	(-) CAPITAL A REALIZAR	170.095,39
		Capital a Realizar (-)	170.095,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	14.443.610,52	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	14.443.610,52	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	238.373,45		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.647.783,46)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(19.647.783,46)
IMOBILIZADO DE USO	237.913,45	CONTAS DE RESULTADO	706,99
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	801.509,51
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	(Despesas Operacionais)	(765.156,39)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	(18.914,52)
(Depreciação Acumulada)	(1.495.983,64)	(Contribuição Social)	(16.731,61)
INTANGÍVEL	-		
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	42.779.016,65	TOTAL DO PASSIVO	42.779.016,65

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