

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.286.661,33	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	11.200.402,21
DISPONIBILIDADES	63.653,15		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.287.427,47	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.387.382,09
Cotas Fundos de Investimento	7.956.729,73	Repasse do País - FUNGETUR	10.387.382,09
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.024.755,57		
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.305.942,17		
Títulos P. Federais - Tesouro Nacional	1.305.942,17		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.020,12
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.247.686,36		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.414.529,35	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.372,64
Setor Privado	7.414.529,35	IOF sobre Operações de Creditos	5.372,64
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.166.842,99)		
OUTROS CREDITOS	1.751.002,68	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	173.356,98
Serviços Prestados a Receber	232.839,77	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.324,44
Adiantamentos Antecipações Salariais	57.716,13	Impostos e contrib. s/ salários	145.679,21
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.006,18	Outros Impostos e Contribuições	18.353,33
Devedores por Compra de Valores e Bens	1.458.099,15		
Pagamentos a Ressarcir	1.341,45	DIVERSAS	634.290,50
		Despesas de Pessoal	271.753,29
OUTROS VALORES E BENS	2.936.891,67	Outras Despesas Administrativas	92.722,39
Material em Estoque	59.121,58	Provisão para Passivos Contingentes	46.170,44
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	2.873.625,75	Credores Diversos-País	223.644,38
Despesas Antecipadas	4.144,34		
		PATRIMONIO LIQUIDO	22.448.103,82
NÃO-CIRCULANTE	11.361.844,70	CAPITAL SOCIAL	40.102.805,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.012.586,27	Ações Ordinárias-País	40.102.805,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.667,66	AUMENTO DE CAPITAL	1.307.847,10
Títulos de Renda Fixa - LFT	1.186.667,66	Ações Ordinárias-País	1.307.847,10
		(-) CAPITAL A REALIZAR	114.964,62
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.825.918,61	Capital a Realizar (-)	114.964,62
Setor Privado	9.825.918,61	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	349.258,43		
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(18.788.872,45)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(18.788.872,45)
IMOBILIZADO DE USO	338.428,57		
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(211.515,83)
Móveis e Equipamentos	1.079.780,12	Receitas Operacionais	362.820,81
Veículos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(574.336,64)
(Depreciação Acumulada)	(1.300.713,91)		
INTANGÍVEL	10.369,86		
Software	50.745,25		
(Amortização Acumulada)	(40.375,39)		
TOTAL DO ATIVO	33.648.506,03	TOTAL DO PASSIVO	33.648.506,03

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JORGE LUIZ MATHEUS
Diretor Operacional

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC 003075/O TO