



BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM OUTUBRO DE 2010

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.829.531,60	PASSIVO CIRCULANTE	7.097.082,76
DISPONIBILIDADES	6.536,28	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	5.895.599,98	DEPÓSITOS A VISTA	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	5.895.599,98		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.206.600,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.634,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.206.600,39	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	3.275.008,31	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	118.069,17
(-) PROVISÃO PARA CLD	(68.407,92)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	29.428,28
		DIVERSAS	218.137,23
OUTROS CRÉDITOS	690.403,22		
DIVERSOS	690.403,22		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
OUTROS VALORES E BENS	30.391,73		
OUTROS VALORES E BENS	27.858,20		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.533,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.616,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.955.823,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	CAPITAL	3.007.407,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.007.407,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
Setor Privado	0,00		
(-) PROVISÃO PARA CLD	(0,00)	RESERVAS DE SOBRAS	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	RESERVA PARA FOMENTO	0,00
DIVERSOS	0,00	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(51.583,42)
INVESTIMENTOS	15.632,00	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00		
IMOBILIZADO DE USO	158.691,21		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	94.761,73		

OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	218.060,64		
(-) DEPRECIÇÕES ACUMUL.	(154.131,16)		
DIFERIDO	8.333,22	CONTAS DE RESULTADO	-38.683,31
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	971.765,64
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(30.750,20)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.010.448,95)
ATIVO INTANGÍVEL	959,76	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(132,24)		
TOTAL DO ATIVO	10.013.147,79	TOTAL DO PASSIVO	10.014.223,41

Noaman Raimundo Alencar
Diretor Presidente

Maria Betania da Costa Silva
Contadora

Nivaldo do Nascimento
Diretor Operacional