

**Balancete Patrimonial Levantado em Junho de 2011**

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.219.269,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.266.315,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>511.424,98</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
		DEPÓSITOS A VISTA	0,00
<b>TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.099.232,67</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00		
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	1.099.232,67		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.015.968,93</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>310.447,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.015.968,93	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	3.175.577,01	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.727,80
(-) PROVISÃO PARA CLD	(159.608,08)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	29.526,96
		DIVERSAS	276.192,37
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.054.236,55</b>		
DIVERSOS	1.054.236,55		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>37.902,81</b>		
OUTROS VALORES E BENS	34.863,20		
DESPESAS ANTECIPADAS	3.039,61		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.084,27</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.074.239,14</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3.184.007,43</b>
		DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.184.007,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
Setor Privado	0,00		
(-) PROVISÃO PARA CLD	(0,00)	<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA PARA FOMENTO</b>	<b>0,00</b>
DIVERSOS	0,00		
		<b>SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(109.768,29)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.632,00</b>		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00	<b>AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>173.409,20</b>		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	97.866,73		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	257.807,58		
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(182.265,11)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>7.171,59</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>75.926,19</b>
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	1.415.318,25
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(31.911,83)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.339.250,09)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,06
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>871,48</b>	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(220,52)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.416.354,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.416.480,86</b>

**Noaman Raimundo Alencar**  
Diretor Presidente

**Nivaldo do Nascimento**  
Diretor Operacional

**Maria Betania da Costa Silva**  
CRC:  
Contador(a)