

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/12/2010

ATIVO		2010	2009	PASSIVO		2010	2009
ATIVO CIRCULANTE		7.700.735,09	8.572.709,83	PASSIVO CIRCULANTE		6.861.859,53	6.649.555,71
DISPONIBILIDADES		46.227,95	12.333,33	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		6.583.509,98	6.536.519,36
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS		5.361.525,75	6.530.626,61	COBRIG. JUNTO PART. SIST. DE LIQ.		3.123,45	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA		5.361.525,75	6.530.626,61	LIQUIDAÇÃO BILATERAL		3.123,45	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.110.387,47	1.946.861,34	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA		6.580.386,53	6.536.519,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.236.218,97	1.959.186,20	DEPÓSITOS A VISTA		2.113.009,01	2.319.203,13
Setor Privado		2.236.218,97	1.959.186,20	DEPÓSITOS A PRAZO		4.467.377,52	4.217.316,23
(-)PROVISÃO PARA CLD		-125.831,50	-12.324,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES		278.349,55	113.036,35
OUTROS CRÉDITOS		142.268,76	68.648,43	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.		0,00	0,00
DIVERSOS		142.268,76	93.817,67	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		4.399,37	0,00
(-) PROV. OUTROS CRED. LIQ. DUV.		0,00	-25.169,24	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		24.080,92	20.584,55
OUTROS VALORES E BENS		40.325,16	14.240,12	DIVERSAS		249.869,26	92.451,80
OUTROS VALORES E BENS		38.584,26	11.684,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.940.720,14	3.349.460,94
DESPESAS ANTECIPADAS		1.740,90	2.555,67	CAPITAL		3.050.160,00	3.413.500,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.101.844,58	1.426.306,82	DE DOMICILIADOS NO PAÍS		3.050.160,00	3.413.500,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.908.826,16	1.220.903,15	RESERVAS DE SOBRES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.327.826,16	328.903,15	RESERVA PARA FOMENTO		0,00	0,00
Setor Privado		1.327.826,16	330.555,95	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS		-109.439,86	-64.548,37
(-)PROVISÃO PARA CLD		0,00	-1.652,80	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	508,95
OUTROS CRÉDITOS		581.000,00	892.000,00				
Diversos		581.000,00	892.000,00				
INVESTIMENTOS		15.632,00	23.632,00				
OUTROS INVESTIMENTOS		15.632,00	23.632,00				
IMOBILIZADO DE USO		167.831,35	165.276,34				
Móveis e Equip. de Uso		94.761,73	70.906,49				
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO		236.727,14	210.496,94				
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.		-163.657,52	-116.127,09				
DIFERIDO		8.628,69	15.444,37				
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO		39.083,42	39.083,42				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-30.454,73	-23.639,05				
ATIVO INTANGÍVEL		926,38	1.050,96				
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		1.092,00	1.092,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULDA		-165,62	-41,04				
TOTAL DO ATIVO		9.802.579,67	9.999.016,65	TOTAL DO PASSIVO		9.802.579,67	9.999.016,65

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2010

 NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR
 Diretor Presidente

 NIVALDO DO NASCIMENTO
 Diretor Operacional

 MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA
 Contadora CRC 1SP238339