



## Balancete Patrimonial Levantado em Outubro de 2011

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.575.104,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.407.737,26</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.388,92</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
		DEPÓSITOS A VISTA	0,00
<b>TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.057.980,84</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00		
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.057.980,84		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.034.150,26</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>346.600,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.034.150,26	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	3.182.318,95	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.727,80
(-) PROVISÃO PARA CLD	(148.168,69)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	28.025,49
		DIVERSAS	313.847,11
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>806.601,79</b>		
DIVERSOS	806.569,47		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>28.277,65</b>		
OUTROS VALORES E BENS	26.293,12		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.984,53		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>182.848,30</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.258.237,59</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3.292.206,35</b>
		DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.292.206,35
<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>(33.968,76)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.632,47</b>	<b>AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,47		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>160.200,26</b>		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	97.866,73		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	264.611,58		
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(202.278,05)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>6.181,40</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>91.977,74</b>
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	916.352,20
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.902,02)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(867.660,62)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	58.630,07
		(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>834,17</b>		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.757,50)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(257,83)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.757.952,59</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.757.952,59</b>

Noaman Raimundo Alencar  
Diretor Presidente

Nivaldo do Nascimento  
Diretor Operacional

Maria Betania da Costa Silva  
CRC:  
Contador(a)