



Balancete Patrimonial Levantado em Fevereiro de 2011

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.332.615,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.527.453,26
DISPONIBILIDADES	49.457,27	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	6.683.730,40	DEPÓSITOS A VISTA	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.683.730,40		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.836.629,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES	378.991,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.836.629,41	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	1.959.352,18	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.399,37
(-) PROVISÃO PARA CLD	(122.722,77)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.752,16
		DIVERSAS	355.839,84
OUTROS CRÉDITOS	724.857,97		
DIVERSOS	724.857,97		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
OUTROS VALORES E BENS	37.940,02		
OUTROS VALORES E BENS	35.337,56		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.602,46		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.909,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.981.121,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	CAPITAL	3.092.060,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.092.060,96
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	(110.939,86)
INVESTIMENTOS	15.632,00	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00		
IMOBILIZADO DE USO	179.215,26		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	94.761,73		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	253.343,64		
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(168.890,11)		
DIFERIDO	8.153,72	CONTAS DE RESULTADO	27.950,18
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	425.207,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(30.929,70)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(397.256,97)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
ATIVO INTANGÍVEL	908,49	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(183,51)		
TOTAL DO ATIVO	9.536.524,54	TOTAL DO PASSIVO	9.536.524,54

Noaman Raimundo Alencar
Diretor Presidente

Nivaldo do Nascimento
Diretor Operacional

Maria Betania da Costa Silva
CRC:
Contador(a)