

BALANÇO PATRIMONIAL
 DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 30/06/2010

ATIVO	2010	2009	PASSIVO	2010	2009
ATIVO CIRCULANTE	7.382.097,35	8.544.754,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.982,57	5.678.532,18
DISPONIBILIDADES	24.638,28	20.351,49	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.571.731,35	5.473.617,40
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	6.392.227,03	5.649.531,37	DEPÓSITOS A VISTA	1.447.563,65	1.703.696,30
CARTEIRA PRÓPRIA	6.392.227,03	5.649.531,37	DEPÓSITOS A PRAZO	4.124.167,70	3.769.921,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	902.570,16	1.769.757,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560.251,22	204.914,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	909.549,13	1.779.725,15	COBR. E ARREC.TRIB. E ASSEM.	0,00	0,00
Setor Privado	909.549,13	1.779.725,15	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	353.732,75	0,00
(-)PROVISÃO PARA CLD	-6.978,97	-9.967,62	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	19.897,52	16.237,50
OUTROS CRÉDITOS	30.740,76	1.084.500,47	DIVERSAS	186.620,95	188.677,28
DIVERSOS	55.467,27	1.109.669,71			
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	-24.726,51	-25.169,24			
OUTROS VALORES E BENS	31.921,12	20.613,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.927.868,77	3.772.532,15
OUTROS VALORES E BENS	28.520,24	17.139,42	CAPITAL	2.983.183,91	3.767.840,32
DESPESAS ANTECIPADAS	3.400,88	3.473,72	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	2.983.183,91	3.767.840,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.753,99	906.310,33	RESERVAS DE SOBRAS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.481.121,59	711.985,76			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	905.121,59	711.985,76			
Setor Privado	912.120,28	715.995,80	RESERVA PARA FOMENTO	0,00	0,00
(-)PROVISÃO PARA CLD	-6.998,69	-4.010,04			
OUTROS CRÉDITOS	576.000,00	0,00			
Diversos	576.000,00	0,00			
INVESTIMENTOS	15.632,00	15.500,00	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	-55.315,14	4.691,83
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00	15.500,00			
IMOBILIZADO DE USO	169.842,58	159.191,84	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR		
Móveis e Equip. de Uso	91.661,74	70.647,49			
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	216.351,64	183.113,50			
(-) DEPRECIÇÕES ACUMUL.	-138.170,80	-94.569,15			
DIFERIDO	10.161,58	18.813,73			
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	36.893,42			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-28.921,84	-18.079,69			
ATIVO INTANGÍVEL	996,24	819,00			
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00	819,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULDA	-95,76	0,00			
TOTAL DO ATIVO	9.059.851,34	9.451.064,33	TOTAL DO PASSIVO	9.059.851,34	9.451.064,33

Maceió/AL, 30 de junho de 2010

NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR
 Diretor Presidente

NIVALDO DO NASCIMENTO
 Diretor Operacional

MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA
 Contadora CRC 1SP238339