



Balancete Patrimonial Levantado em Novembro de 2012

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.280.756,75	PASSIVO CIRCULANTE	8.073.241,22
DISPONIBILIDADES	275.442,47	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00
		DEPÓSITOS A VISTA	0,00
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	6.883.223,29	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00		
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.883.223,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.785.252,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	341.819,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.785.252,54	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	1.911.540,55	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.727,80
(-) PROVISÃO PARA CLD	(126.288,01)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	32.140,84
		DIVERSAS	304.951,19
OUTROS CRÉDITOS	1.667.395,18		
DIVERSOS	1.667.353,37		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
OUTROS VALORES E BENS	28.279,50		
OUTROS VALORES E BENS	26.558,74		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.720,76		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.654,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.286.335,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	CAPITAL	3.320.303,87
		DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.320.303,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
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	(33.968,76)
INVESTIMENTOS	15.632,47	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,47		
IMOBILIZADO DE USO	155.256,97		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	97.866,73		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	264.611,58		
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(207.221,34)		
DIFERIDO	5.939,90	CONTAS DE RESULTADO	98.834,83
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	1.420.788,03
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(33.143,52)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.364.993,17)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	58.630,07
		(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
ATIVO INTANGÍVEL	825,07	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.757,50)
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(266,93)		
TOTAL DO ATIVO	11.458.411,16	TOTAL DO PASSIVO	11.458.411,16

Noaman Raimundo Alencar
Diretor Presidente

Nivaldo do Nascimento
Diretor Operacional

Maria Betania da Costa Silva

CRC:
Contador(a)