



Balancete Patrimonial Levantado em Setembro de 2011

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
ATIVO CIRCULANTE	10.064.924,93	PASSIVO CIRCULANTE	6.930.386,18
DISPONIBILIDADES	17.170,36	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00
		DEPÓSITOS A VISTA	0,00
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	6.227.992,91	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00		
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.227.992,91		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.373.691,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	342.211,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.373.691,02	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	2.517.562,03	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.727,80
(-) PROVISÃO PARA CLD	(143.871,01)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	41.657,01
		DIVERSAS	295.826,69
OUTROS CRÉDITOS	787.859,98		
DIVERSOS	787.838,61		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(0,00)		
OUTROS VALORES E BENS	28.066,85		
OUTROS VALORES E BENS	25.818,55		
DESPESAS ANTECIPADAS	2.248,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.215,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.234.755,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	CAPITAL	3.268.724,63
		DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.268.724,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
Setor Privado	0,00		
(-) PROVISÃO PARA CLD	(0,00)	RESERVAS DE SOBRES	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	165.308,30		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	97.866,73		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	264.611,58		
(-) DEPRECIACÕES ACUMUL.	(197.170,01)		
DIFERIDO	6.430,96	CONTAS DE RESULTADO	87.998,18
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	694.074,97
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.652,46)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(650.106,44)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	58.620,14
		(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
ATIVO INTANGÍVEL	843,57	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.757,50)
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(248,43)		
TOTAL DO ATIVO	10.253.140,23	TOTAL DO PASSIVO	10.253.140,23

Noaman Raimundo Alencar
Diretor Presidente

Nivaldo do Nascimento
Diretor Operacional

Maria Betania da Costa Silva

CRC:
Contador(a)