



BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM JULHO DE 2010

ATIVO	Valores em R\$	PASSIVO	Valores em R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.419.254,63	PASSIVO CIRCULANTE	8.702.575,71
DISPONIBILIDADES	33.256,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	8.390.416,43	DEPÓSITOS A VISTA	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	8.390.416,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.349.228,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501.696,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.349.228,91	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00
Setor Privado	2.363.206,57	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	294.816,85
(-) PROVISÃO PARA CLD	(13.977,66)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	21.218,00
		DIVERSAS	185.661,94
OUTROS CRÉDITOS	614.253,00		
DIVERSOS	638.979,51		
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	(24.726,51)		
OUTROS VALORES E BENS	32.099,54		
OUTROS VALORES E BENS	29.090,24		
DESPESAS ANTECIPADAS	3.009,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.176,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.936.163,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	CAPITAL	2.991.000,90
		DE DOMICILIADOS NO PAÍS	2.991.000,90
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		
INVESTIMENTOS	15.632,00	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	(54.837,90)
OUTROS INVESTIMENTOS	15.632,00	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
IMOBILIZADO DE USO	165.852,86		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	91.661,74		
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	216.351,64		
(-) DEPRECIações ACUMUL.	(142.160,52)		
DIFERIDO	9.704,49	CONTAS DE RESULTADO	-27.307,61
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	RECEITAS OPERACIONAIS	250.880,07
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(29.378,93)	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(278.187,68)
ATIVO INTANGÍVEL	987,12	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(0,00)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(104,88)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.611.431,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.611.431,10</b>

Noaman Raimundo Alencar  
Diretor Presidente

Maria Betania da Costa Silva  
Contadora

Nivaldo do Nascimento  
Diretor Operacional