

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/12/2009

ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.464.709,83</b>	<b>11.188.814,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.649.555,71</b>	<b>8.240.955,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.333,33</b>	<b>143.446,09</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.536.519,36</b>	<b>7.836.603,63</b>
<b>TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.530.626,61</b>	<b>8.385.050,89</b>	DEPÓSITOS A VISTA	2.319.203,13	3.932.614,27
CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	0,00	DEPÓSITOS A PRAZO	4.217.316,23	3.903.989,36
VINCULADOS A COMP DE RECOMP	6.530.626,61	8.385.050,89			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.946.861,34</b>	<b>1.626.850,46</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>113.036,35</b>	<b>404.351,52</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.959.186,20	1.638.347,44	COBR. E ARREC. TRIB. E ASSEM.	0,00	0,00
Setor Privado	1.959.186,20	1.638.347,44	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.296,01
(-)PROVISÃO PARA CLD	-12.324,86	-11.496,98	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.584,55	23.719,99
			DIVERSAS	92.451,80	379.335,52
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>960.648,43</b>	<b>1.005.306,87</b>			
DIVERSOS	985.817,67	1.023.671,76	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.349.460,94</b>	<b>3.147.174,47</b>
(-) PROV. OUTROS CRED.LIQ.DUV.	-25.169,24	-18.364,89			
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>14.240,12</b>	<b>28.159,73</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3.413.500,36</b>	<b>3.190.598,10</b>
OUTROS VALORES E BENS	11.684,45	17.362,62	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	3.413.500,36	3.190.598,10
DESPESAS ANTECIPADAS	2.555,67	10.797,11			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>534.306,82</b>	<b>199.315,58</b>	<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.020,83</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>328.903,15</b>	<b>0,00</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.555,95	0,00	<b>RESERVA PARA FOMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,61</b>
Setor Privado	330.555,95	0,00			
(-)PROVISÃO PARA CLD	-1.652,80	0,00	<b>SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-64.548,37</b>	<b>-79.165,07</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.632,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>508,95</b>	<b>0,00</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	23.632,00	15.500,00			
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>165.276,34</b>	<b>171.362,91</b>			
Móveis e Equip. de Uso	70.906,49	69.812,79			
OUTRAS IMOBILIZ. DE USO	210.496,94	174.459,29			
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMUL.	-116.127,09	-72.909,17			
<b>DIFERIDO</b>	<b>15.444,37</b>	<b>12.452,67</b>			
GASTOS DE ORG. E EXPANSÃO	39.083,42	26.052,92			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.639,05	-13.600,25			
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>1.050,96</b>	<b>0,00</b>			
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	1.092,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULDA	-41,04				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.999.016,65</b>	<b>11.388.129,62</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.999.016,65</b>	<b>11.388.129,62</b>

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2009

**NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR**  
 Diretor Presidente

**NIVALDO DO NASCIMENTO**  
 Diretor Operacional

**MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA**  
 Contadora CRC 1SP238339