

BALANCE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2010 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.890.654,43	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	160.053,78
DISPONIBILIDADES	34.079,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.053,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.202.572,48	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.206,05
LFT	247.860,23	IOF sobre Operações de Créditos	2.206,05
Cotas Fundos de Investimento	1.954.712,25	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	29.709,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.901.502,20	Impostos e contrib. s/ lucro	5.576,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.294.927,22	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.788,61
Setor Privado	4.294.927,22	Impostos e contrib. s/ salários	11.129,49
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(393.425,02)	Outros Impostos e Contribuições	11.215,61
OUTROS CRÉDITOS	20.987,91	DIVERSOS	128.137,78
Adiantamentos p/ Pagamentos	155,00	Despesas de Pessoal	58.113,16
Impostos e Contrib. a compensar	157,66	Outras Despesas Administrativas	40.470,69
Impostos de Renda a Recuperar	2.828,74	Cretores Diversos-País	29.553,93
Pagamentos a Ressarcir	549,97		
Devedores Diversos	17.296,54		
OUTROS VALORES E BENS	44.322,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.730.600,65
Material em Estoque	37.770,06	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	6.552,25	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.687.190,40	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.368.525,44	Reserva Legal	152.780,67
Setor Privado	3.368.525,44	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(98.248,14)
		Prejuízo Acumulado	(98.248,14)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(6.824,06)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	185.525,10
IMOBILIZADO DE USO	301.189,79	(Despesas Operacionais)	(186.772,92)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	(Imposto de Renda)	(2.735,15)
Sistema de Comunicação	43.306,00	(Contribuição Social)	(2.841,09)
Processamento de Dados	444.600,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(569.461,71)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	17.015,17		
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(100.441,63)		
TOTAL DO ATIVO	9.890.654,43	TOTAL DO PASSIVO	9.890.654,43