

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.256.892,47	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	170.668,79
DISPONIBILIDADES	933,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.668,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.284.354,55	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	7.387,20
LFT	235.002,99	IOF sobre Operações de Creditos	7.387,20
Cotas Fundos de Investimento	2.049.351,56	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.178.537,90	Dividendos e Bonificações a Pagar	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.563.605,77	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	39.327,46
Setor Privado	3.563.605,77	Impostos e contrib. s/ lucro	15.715,89
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(385.067,87)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.871,47
OUTROS CREDITOS	191.111,84	Impostos e contrib. s/ salários	11.900,83
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Outros Impostos e Contribuições	9.839,27
Impostos e Contrib. a compensar	159.881,39	DIVERSOS	123.954,13
Pagamentos a Ressarcir	11.636,18	Despesas de Pessoal	40.137,61
Devedores Diversos	19.594,27	Outras Despesas Administrativas	33.834,36
OUTROS VALORES E BENS	49.668,75	Outros Pagamentos	41.164,29
Material em Estoque	45.065,71	Credores Diversos-País	8.817,87
Despesas Antecipadas	4.603,04		
NÃO-CIRCULANTE	3.552.285,62	NÃO-CIRCULANTE	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.552.285,62	Diversas	-
Setor Privado	3.552.285,62		
PERMANENTE	417.132,04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.503.355,72
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
IMOBILIZADO DE USO	368.566,37		
Móveis e Equipamentos de Uso	296.419,88	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
Sistema de Comunicação	41.056,00	Reserva Legal	152.780,67
Processamento de Dados	445.000,82		
Sistema de Segurança	1.300,00	PREJUIZOS ACUMULADOS	(336.788,47)
Veiculos	82.350,00	Prejuizo Acumulado	(336.788,47)
(Depreciação Acumulado)	(497.560,33)		
DIFERIDO	15.894,14	CONTAS DE RESULTADO	4.471,34
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	208.498,23
(Amortização Acumulada)	(109.035,55)	(Despesas Operacionais)	(188.311,00)
INTANGÍVEL	32.211,53	(Imposto de Renda)	(9.072,43)
Software	117.456,80	(Contribuição Social)	(6.643,46)
(Amortização Acumulada)	(85.245,27)		
TOTAL DO ATIVO	9.674.024,51	TOTAL DO PASSIVO	9.674.024,51