

BALANCE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	10.013.850,90	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	137.677,21
DISPONIBILIDADES	5.219,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.677,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.675.422,11	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.036,58
LFT	208.626,00	IOF sobre Operações de Créditos	1.036,58
Cotas Fundos de Investimento	2.466.796,11	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	50.865,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.453.236,42	Impostos e contrib. s/ lucro	30.325,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.831.210,08	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.978,46
Setor Privado	3.831.210,08	Impostos e contrib. s/ salários	7.108,87
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(377.973,66)	Outros Impostos e Contribuições	11.452,61
OUTROS CRÉDITOS	49.850,36	DIVERSOS	85.775,39
Adiantamentos p/ Pagamentos	179,00	Despesas de Pessoal	35.361,75
Impostos e Contrib. a compensar	-	Outras Despesas Administrativas	38.118,46
Impostos de Renda a Recuperar	2.110,91	Credores Diversos-País	12.295,18
Pagamentos a Ressarcir	731,16		
Devedores Diversos	46.829,29		
OUTROS VALORES E BENS	37.855,40		
Material em Estoque	33.503,19		
Despesas Antecipadas	4.352,21		
NÃO-CIRCULANTE	3.792.266,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.534.245,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.876.173,69
Setor Privado	3.534.245,00	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
		Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	RESERVAS DE LUCRO	153.245,74
Outros Investimentos	460,00	Reserva Legal	152.803,92
IMOBILIZADO DE USO	250.524,49	Reserva de Expansão	441,82
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
Sistema de Comunicação	43.220,20	Prejuízo Acumulado	-
Processamento de Dados	442.540,82	CONTAS DE RESULTADO	40.035,77
Sistema de Segurança	1.300,00	Receitas Operacionais	196.033,43
Veículos	82.350,00	(Despesas Operacionais)	(125.672,36)
(Depreciação Acumulada)	(617.981,21)	(Imposto de Renda)	(18.203,31)
DIFERIDO	-	(Contribuição Social)	(12.121,99)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	7.037,28		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(109.846,52)		
TOTAL DO ATIVO	10.013.850,90	TOTAL DO PASSIVO	10.013.850,90