

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.872.158,89	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	134.734,18
DISPONIBILIDADES	6.660,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.734,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.551.857,28	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.764,42
LFT	245.663,08	IOF sobre Operações de Créditos	4.764,42
Cotas Fundos de Investimento	1.306.194,20	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	37.483,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.397.192,66	Impostos e contrib. s/ lucro	12.328,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.753.379,46	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.868,36
Setor Privado	4.753.379,46	Impostos e contrib. s/ salários	10.989,47
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(356.186,80)	Outros Impostos e Contribuições	12.296,89
OUTROS CRÉDITOS	51.075,15	DIVERSOS	92.486,19
Adiantamentos p/ Pagamentos	155,00	Despesas de Pessoal	42.164,75
Impostos e Contrib. a compensar	157,66	Outras Despesas Administrativas	40.918,45
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Cretores Diversos-País	9.402,99
Pagamentos a Ressarcir	549,97		
Devedores Diversos	48.380,75		
OUTROS VALORES E BENS	45.186,09	PATRIMONIO LIQUIDO	9.737.424,71
Material em Estoque	38.749,62	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	6.436,47	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.820.187,29	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.491.342,86	Reserva Legal	152.780,67
Setor Privado	3.491.342,86	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(140.393,41)
		Prejuízo Acumulado	(140.393,41)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	42.145,27
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	249.288,53
IMOBILIZADO DE USO	309.191,53	(Despesas Operacionais)	(184.027,55)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	(Imposto de Renda)	(13.697,32)
Sistema de Comunicação	41.056,00	(Contribuição Social)	(9.418,39)
Processamento de Dados	444.600,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(559.209,97)		
DIFERIDO	-	TOTAL DO PASSIVO	9.872.158,89
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	19.192,90		
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(98.263,90)		
TOTAL DO ATIVO	9.872.158,89		