

BALACENTE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.251.360,75	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	196.625,27
DISPONIBILIDADES	981,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.625,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.749.976,99	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	503,07
LFT	231.749,09	IOF sobre Operações de Creditos	503,07
Cotas Fundos de Investimento	2.518.227,90	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.898.591,58	Dividendos e Bonificações a Pagar	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.249.975,92	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	26.185,02
Setor Privado	3.249.975,92	Impostos e contrib. s/ lucro	1.722,06
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(351.384,34)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.082,66
OUTROS CREDITOS	210.745,77	Impostos e contrib. s/ salários	12.893,52
Adiantamentos p/ Pagamentos	8.300,00	Outros Impostos e Contribuições	9.486,78
Impostos e Contrib. a compensar	326,40	DIVERSOS	169.937,18
Pagamentos a Ressarcir	145.314,92	Despesas de Pessoal	57.493,45
Devedores Diversos	56.804,45	Outras Despesas Administrativas	36.229,06
OUTROS VALORES E BENS	43.826,74	Outros Pagamentos	68.004,32
Material em Estoque	36.520,52	Credores Diversos-País	8.210,35
Despesas Antecipadas	7.306,22	NÃO-CIRCULANTE	-
NÃO-CIRCULANTE	3.347.237,72	Diversas	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.347.237,72	PATRIMONIO LIQUIDO	9.490.972,89
Setor Privado	3.347.237,72	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
PERMANENTE	436.237,41	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
Outros Investimentos	460,00	Reserva Legal	152.780,67
IMOBILIZADO DE USO	413.090,35	PREJUIZOS ACUMULADOS	(345.533,75)
Móveis e Equipamentos de Uso	296.419,88	Prejuizo Acumulado	(345.533,75)
Sistema de Comunicação	41.056,00	CONTAS DE RESULTADO	833,79
Processamento de Dados	548.154,62	Receitas Operacionais	187.929,03
Sistema de Segurança	1.300,00	(Despesas Operacionais)	(187.095,24)
Veiculos	82.350,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulado)	(556.190,15)	(Contribuição Social)	-
DIFERIDO	22.687,06	TOTAL DO PASSIVO	9.687.598,16
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(102.242,63)		
TOTAL DO ATIVO	9.687.598,16		

JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA
Diretor - Presidente

GILZANE PEREIRA AMARAL
Contador CRC 2114/O TO