

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.912.413,85	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	171.517,39
DISPONIBILIDADES	274.106,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.517,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.593.374,37	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	898,78
LFT	203.265,49	IOF sobre Operações de Créditos	898,78
Cotas Fundos de Investimento	2.390.108,88	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	39.638,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.406.271,04	Impostos e contrib. s/ lucro	9.457,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.887.404,87	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.811,80
Setor Privado	3.887.404,87	Impostos e contrib. s/ salários	16.996,14
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(481.133,83)	Outros Impostos e Contribuições	11.372,40
OUTROS CRÉDITOS	20.873,88	DIVERSOS	130.980,35
Adiantamentos p/ Pagamentos	155,00	Despesas de Pessoal	62.820,68
Impostos e Contrib. a compensar	51,00	Outras Despesas Administrativas	41.699,75
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Cretores Diversos-País	26.459,92
Pagamentos a Ressarcir	550,71		
Devedores Diversos	18.285,40		
OUTROS VALORES E BENS	42.660,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.740.896,46
Material em Estoque	35.637,72	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	7.022,66	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.575.127,95	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.281.378,18	Reserva Legal	152.780,67
Setor Privado	3.281.378,18	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(78.866,75)
		Prejuízo Acumulado	(78.866,75)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(15.909,64)
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	201.025,51
IMOBILIZADO DE USO	280.630,06	(Despesas Operacionais)	(202.267,12)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	(Imposto de Renda)	(8.417,52)
Sistema de Comunicação	43.306,00	(Contribuição Social)	(6.250,51)
Processamento de Dados	444.600,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(590.021,44)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	12.659,71		
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(104.797,09)		
TOTAL DO ATIVO	9.912.413,85	TOTAL DO PASSIVO	9.912.413,85