

BALANCE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2010 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 9.923.592,09 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 166.785,99 |
| DISPONIBILIDADES | 1.161,51 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 166.785,99 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.607.066,54 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 6.209,61 |
| LFT | 201.626,79 | IOF sobre Operações de Creditos | 6.209,61 |
| Cotas Fundos de Investimento | 2.405.439,75 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 45.680,98 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.586.385,59 | Impostos e contrib. s/ lucro | 18.855,49 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.010.623,63 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 1.757,70 |
| Setor Privado | 4.010.623,63 | Impostos e contrib. s/ salários | 12.813,76 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (424.238,04) | Outros Impostos e Contribuições | 12.254,03 |
| OUTROS CREDITOS | 52.152,31 | DIVERSOS | 114.895,40 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 787,60 | Despesas de Pessoal | 59.601,00 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 51,00 | Outras Despesas Administrativas | 41.464,03 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 3.868,72 | Credores Diversos-País | 13.830,37 |
| Pagamentos a Ressarcir | 550,71 | | |
| Devedores Diversos | 46.894,28 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 44.104,55 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.756.806,10 |
| Material em Estoque | 36.112,91 | CAPITAL SOCIAL | 9.682.892,18 |
| Despesas Antecipadas | 7.991,64 | Ações Ordinárias-País | 9.682.892,18 |
| NÃO-CIRCULANTE | 3.632.721,59 | RESERVAS DE LUCRO | 152.780,67 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.326.523,60 | Reserva Legal | 152.780,67 |
| Setor Privado | 3.326.523,60 | PREJUIZOS ACUMULADOS | (105.072,20) |
| | | Prejuizo Acumulado | (105.072,20) |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | CONTAS DE RESULTADO | 26.205,45 |
| Outros Investimentos | 460,00 | Receitas Operacionais | 233.797,45 |
| IMOBILIZADO DE USO | 290.900,55 | (Despesas Operacionais) | (188.736,51) |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 299.094,68 | (Imposto de Renda) | (11.034,68) |
| Sistema de Comunicação | 43.306,00 | (Contribuição Social) | (7.820,81) |
| Processamento de Dados | 444.600,82 | | |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | | |
| Veiculos | 82.350,00 | | |
| (Depreciação Acumulado) | (579.750,95) | | |
| DIFERIDO | - | | |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | | |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | | |
| INTANGÍVEL | 14.837,44 | | |
| Software | 117.456,80 | | |
| (Amortização Acumulada) | (102.619,36) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.923.592,09 | TOTAL DO PASSIVO | 9.923.592,09 |