

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.074.981,26</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.240.460,62</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.477,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	1.240.460,62
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.982.096,13	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	1.114.881,78
LFT	219.737,01	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	826,66
Cotas Fundos de Investimento	3.762.359,12	IOF sobre Operações de Créditos	826,66
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	2.970.327,62	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	38.388,19
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	3.495.043,93	Impostos e contrib. s/ lucro	308,09
Setor Privado	3.495.043,93	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.067,71
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(524.716,31)	Impostos e contrib. s/ salários	24.671,16
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	71.166,30	Outros Impostos e Contribuições	11.341,23
Adiantamentos p/ Funcionário	1.500,00	<b>DIVERSOS</b>	86.363,99
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.485,71	Despesas de Pessoal	35.330,09
Impostos e Contrib. a compensar	7.486,52	Outras Despesas Administrativas	39.281,67
Impostos de Renda a Recuperar	22.712,79	Cretores Diversos-País	11.752,23
Pagamentos a Ressarcir	731,16		
Devedores Diversos	37.250,12		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	29.816,22	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	9.834.520,64
Material em Estoque	24.125,76	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	5.690,46	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	4.019.097,75	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	220.093,28
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	3.745.546,50	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	3.745.546,50	Reserva de Expansão	67.289,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(36.237,61)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(36.237,61)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	267.441,01	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(32.227,21)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	Receitas Operacionais	214.540,74
Sistema de Comunicação	43.220,20	(Despesas Operacionais)	(245.440,94)
Processamento de Dados	442.540,82	(Imposto de Renda)	(79,38)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	(1.247,63)
Veículos	170.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(689.064,69)		
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	5.650,24		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(111.233,56)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.074.981,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.074.981,26</b>