

BALACENTE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.324.521,90	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	150.553,51
DISPONIBILIDADES	20.698,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.553,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.416.932,44	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.402,77
LFT	236.411,54	IOF sobre Operações de Creditos	1.402,77
Cotas Fundos de Investimento	2.180.520,90	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.243.453,73	Dividendos e Bonificações a Pagar	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.608.236,62	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	32.208,79
Setor Privado	3.608.236,62	Impostos e contrib. s/ lucro	6.991,53
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(364.782,89)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.804,41
OUTROS CREDITOS	165.905,11	Impostos e contrib. s/ salários	13.700,40
Adiantamentos p/ Pagamentos	404,71	Outros Impostos e Contribuições	9.712,45
Impostos e Contrib. a compensar	146.489,46	DIVERSOS	116.941,95
Pagamentos a Ressarcir	1.006,84	Despesas de Pessoal	43.726,20
Devedores Diversos	18.004,10	Outras Despesas Administrativas	34.146,56
OUTROS VALORES E BENS	50.243,05	Outros Pagamentos	27.557,36
Material em Estoque	44.021,89	Credores Diversos-País	11.511,83
Despesas Antecipadas	6.221,16		
NÃO-CIRCULANTE	3.427.288,79	NÃO-CIRCULANTE	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.427.288,79	Diversas	-
Setor Privado	3.427.288,79		
		PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.917,65
PERMANENTE	399.949,26	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	356.957,78	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
Móveis e Equipamentos de Uso	296.419,88	Reserva Legal	152.780,67
Sistema de Comunicação	41.056,00		
Processamento de Dados	445.000,82	PREJUIZOS ACUMULADOS	(332.317,13)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuizo Acumulado	(332.317,13)
Veiculos	82.350,00		
(Depreciação Acumulado)	(509.168,92)	CONTAS DE RESULTADO	70.561,93
DIFERIDO	12.497,68	Receitas Operacionais	239.386,91
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(161.833,45)
(Amortização Acumulada)	(112.432,01)	(Imposto de Renda)	(3.619,71)
INTANGÍVEL	30.033,80	(Contribuição Social)	(3.371,82)
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(87.423,00)		
TOTAL DO ATIVO	9.724.471,16	TOTAL DO PASSIVO	9.724.471,16