

BALANCE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.589.592,38</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>697.069,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	25.563,01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	697.069,56
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.788.457,65	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	588.296,77
LFT	210.398,37	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	4,86
Cotas Fundos de Investimento	2.578.059,28	IOF sobre Operações de Créditos	4,86
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	3.450.506,60	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	34.331,64
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	3.825.123,10	Impostos e contrib. s/ lucro	3.565,15
Setor Privado	3.825.123,10	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.918,78
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(374.616,50)	Impostos e contrib. s/ salários	18.038,06
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	52.571,16	Outros Impostos e Contribuições	10.809,65
Adiantamentos p/ Pagamentos	963,80	<b>DIVERSOS</b>	74.436,29
Impostos e Contrib. a compensar	836,16	Despesas de Pessoal	18.845,76
Impostos de Renda a Recuperar	3.309,72	Outras Despesas Administrativas	35.987,14
Pagamentos a Ressarcir	731,16	Cretores Diversos-País	19.603,39
Devedores Diversos	46.730,32		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	36.706,89	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	9.892.522,82
Material em Estoque	33.602,38	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	3.104,51	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	4.235.787,07	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	153.245,74
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	3.987.925,86	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	3.987.925,86	Reserva de Expansão	441,82
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	40.035,77
Outros Investimentos	460,00	Lucros Acumulado	40.035,77
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	241.057,90	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	16.349,13
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	Receitas Operacionais	203.096,80
Sistema de Comunicação	43.220,20	(Despesas Operacionais)	(183.182,52)
Processamento de Dados	442.540,82	(Imposto de Renda)	(1.478,22)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	(2.086,93)
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(627.447,80)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	10.589.592,38
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	6.343,31		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(110.540,49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.589.592,38</b>		