

BALACENTE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2010 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.834.139,97	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	138.860,53
DISPONIBILIDADES	1.461,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.860,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.510.406,41	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	11.313,31
LFT	243.555,40	IOF sobre Operações de Creditos	11.313,31
Cotas Fundos de Investimento	1.266.851,01	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	33.086,79
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.304.253,55	Impostos e contrib. s/ lucro	8.339,53
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.635.233,13	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.782,65
Setor Privado	4.635.233,13	Impostos e contrib. s/ salários	12.276,04
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(330.979,58)	Outros Impostos e Contribuições	10.688,57
OUTROS CREDITOS	63.024,56	DIVERSOS	94.460,43
Adiantamentos p/ Pagamentos	155,00	Despesas de Pessoal	45.735,83
Impostos e Contrib. a compensar	5.340,55	Outras Despesas Administrativas	35.719,01
Impostos de Renda a Recuperar	11.946,18	Credores Diversos-País	13.005,59
Pagamentos a Ressarcir	529,28		
Devedores Diversos	45.053,55		
OUTROS VALORES E BENS	42.704,66	PATRIMONIO LIQUIDO	9.695.279,44
Material em Estoque	38.236,90	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	4.467,76	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.912.288,89	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.571.015,00	Reserva Legal	152.780,67
Setor Privado	3.571.015,00	PREJUIZOS ACUMULADOS	(186.799,83)
		Prejuizo Acumulado	(186.799,83)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	46.406,42
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	217.209,51
IMOBILIZADO DE USO	319.443,26	(Despesas Operacionais)	(150.564,34)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	(Imposto de Renda)	(11.899,22)
Sistema de Comunicação	41.056,00	(Contribuição Social)	(8.339,53)
Processamento de Dados	444.600,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	82.350,00		
(Depreciação Acumulado)	(548.958,24)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	21.370,63		
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(96.086,17)		
TOTAL DO ATIVO	9.834.139,97	TOTAL DO PASSIVO	9.834.139,97