

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.951.204,79	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	164.026,87
DISPONIBILIDADES	303.716,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	164.026,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.417.265,11	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	9.104,89
LFT	204.917,50	IOF sobre Operações de Creditos	9.104,89
Cotas Fundos de Investimento	2.212.347,61	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	32.594,16
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.295.213,58	Impostos e contrib. s/ lucro	2.762,57
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.656.008,64	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.830,16
Setor Privado	3.656.008,64	Impostos e contrib. s/ salários	16.650,57
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(360.795,06)	Outros Impostos e Contribuições	11.350,86
OUTROS CREDITOS	62.029,82	DIVERSOS	122.327,82
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.524,71	Despesas de Pessoal	50.923,93
Impostos e Contrib. a compensar	-	Outras Despesas Administrativas	39.688,33
Impostos de Renda a Recuperar	10.954,95	Credores Diversos-País	31.715,56
Pagamentos a Ressarcir	702,05		
Devedores Diversos	48.848,11		
OUTROS VALORES E BENS	41.021,15	PATRIMONIO LIQUIDO	9.787.178,02
Material em Estoque	34.971,47	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	6.049,68	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.831.959,07	RESERVAS DE LUCRO	152.780,67
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.550.657,52	Reserva Legal	152.780,67
Setor Privado	3.550.657,52	PREJUIZOS ACUMULADOS	(94.776,39)
		Prejuizo Acumulado	(94.776,39)
INVESTIMENTOS	460,00	CONTAS DE RESULTADO	46.281,56
Outros Investimentos	460,00	Receitas Operacionais	246.872,67
IMOBILIZADO DE USO	270.359,57	(Despesas Operacionais)	(195.224,25)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	(Imposto de Renda)	(2.604,29)
Sistema de Comunicação	43.306,00	(Contribuição Social)	(2.762,57)
Processamento de Dados	444.600,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	82.350,00		
(Depreciação Acumulado)	(600.291,93)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	10.481,98		
Software	117.456,80		
(Amortização Acumulada)	(106.974,82)		
TOTAL DO ATIVO	9.951.204,79	TOTAL DO PASSIVO	9.951.204,89