



CNPJ 11.476.673/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2010

(valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>25.510.651,30</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.510.651,30
Vinculados ao Banco Central	25.510.651,30
TOTAL DO ATIVO	<u>25.510.651,30</u>
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO	<u>216.883,25</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.883,25
Fiscais e Previdenciárias	216.226,81
Diversas	656,44
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>25.000.000,00</u>
Capital Social	25.000.000,00
CONTAS DE RESULTADO	<u>293.768,05</u>
Receitas	509.994,86
Despesas	(216.226,81)
TOTAL DO PASSIVO	<u>25.510.651,30</u>

Notas Explicativas

- 1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, Conselho Monetário Nacional - CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC aprovados pelo BACEN;
- 2) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

Diretoria

Joarez José Piccinini	Diretor Superintendente
Jaime Marchet	Diretor Administrativo
Marcelo Festúcia	Diretor de Crédito
Geraldo Santa Catharina	Diretor Comercial

Contador

Flavio Pesenatto
CRC/RS-079908/O-3