



CNPJ 11.476.673/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010

(valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.662.273,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.662.273,27
Vinculados ao Banco Central	25.662.273,27
ATIVO PERMANENTE	3.474,00
IMOBILIZADO DE USO	3.474,00
Outras Imobilizações de Uso	3.474,00
TOTAL DO ATIVO	25.665.747,27
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO	316.677,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	316.677,81
Fiscais e Previdenciárias	207.721,28
Diversas	108.956,53
PATRIMONIO LÍQUIDO	25.000.000,00
Capital Social	25.000.000,00
CONTAS DE RESULTADO	349.069,46
Receitas	661.616,83
Despesas	(312.547,37)
TOTAL DO PASSIVO	25.665.747,27

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