



CNPJ 11.476.673/0001-39

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2010

(valores em Reais)

<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>25.865.790,83</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.857.324,59
Vinculados ao Banco Central	25.857.324,59
OUTROS CRÉDITOS	8.466,24
Diversos	8.466,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<u>26.154,00</u>
IMOBILIZADO DE USO	26.154,00
Outras Imobilizações de Uso	26.154,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>25.891.944,83</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<u>577.422,47</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	577.422,47
Fiscais e Previdenciárias	227.936,72
Diversas	349.485,75
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<u>25.000.000,00</u>
Capital Social	25.000.000,00
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<u>314.522,36</u>
Receitas	856.668,15
Despesas	(542.145,79)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>25.891.944,83</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