



CNPJ 11.476.673/0001-39

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2010

(valores em Reais)

| | |
|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>26.234.910,36</u> |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 26.224.382,13 |
| Vinculados ao Banco Central | 26.224.382,13 |
| OUTROS CRÉDITOS | 10.528,23 |
| Diversos | 10.528,23 |
| ATIVO PERMANENTE | <u>377.631,01</u> |
| IMOBILIZADO DE USO | 377.631,01 |
| Outras Imobilizações de Uso | 382.197,05 |
| (-) Depreciação Acumulada | (4.566,04) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>26.612.541,37</u> |
| | |
| PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO | <u>1.424.603,01</u> |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.424.603,01 |
| Fiscais e Previdenciárias | 147.932,33 |
| Diversas | 1.276.670,68 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | <u>25.000.000,00</u> |
| Capital Social | 25.000.000,00 |
| CONTAS DE RESULTADO | <u>187.938,36</u> |
| Receitas | 1.224.382,13 |
| Despesas | (1.036.443,77) |
| TOTAL DO PASSIVO | <u>26.612.541,37</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