

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2010**

(valores em Reais)

<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>27.281.293,57</u>
DISPONIBILIDADES	6.144,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.202.271,01
Carteira Própria	26.603.414,09
Vinculados a Compromissos de Recompra	598.856,92
OUTROS CRÉDITOS	72.878,29
Diversos	72.878,29
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<u>518.737,21</u>
IMOBILIZADO DE USO	369.971,54
Outras Imobilizações de Uso	383.893,22
(-) Depreciação Acumulada	(13.921,68)
INTANGÍVEL	148.765,67
Outros Ativos Intangíveis	151.351,80
(-) Amortização Acumulada	(2.586,13)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>27.800.030,78</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<u>2.989.826,55</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.989.826,55
Fiscais e Previdenciárias	112.724,61
Diversas	2.877.101,94
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<u>25.052.853,45</u>
Capital Social	25.000.000,00
Reservas de Lucros	52.853,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<u>(242.649,22)</u>
Receitas	194.666,74
Despesas	(437.315,96)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<u>27.800.030,78</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