

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2010

(valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>27.537.011,27</u>
DISPONIBILIDADES	4.477,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	560.744,38
Aplicações no Mercado Aberto	560.744,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.895.382,74
Carteira Própria	26.895.382,74
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.205,97
Correspondentes no País	2.205,97
OUTROS CRÉDITOS	74.200,99
Diversos	74.200,99
ATIVO PERMANENTE	<u>525.432,51</u>
IMOBILIZADO DE USO	379.189,37
Outras Imobilizações de Uso	397.864,84
(-) Depreciação Acumulada	(18.675,47)
INTANGÍVEL	146.243,14
Outros Ativos Intangíveis	151.351,80
(-) Amortização Acumulada	(5.108,66)
TOTAL DO ATIVO	<u>28.062.443,78</u>
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO	<u>3.848.392,79</u>
DEPÓSITOS	3.345.039,93
Depósitos a Prazo	3.345.039,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	503.352,86
Fiscais e Previdenciárias	103.818,29
Diversas	399.534,57
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>25.052.853,45</u>
Capital Social	25.000.000,00
Reservas de Lucros	52.853,45
CONTAS DE RESULTADO	<u>(838.802,46)</u>
Receitas	491.043,57
Despesas	(1.329.846,03)
TOTAL DO PASSIVO	<u>28.062.443,78</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