

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2011**

(valores em Reais)

<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.555.574,08</b>
DISPONIBILIDADES	691,35
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	301.364,12
Aplicações no Mercado Aberto	301.364,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.169.557,99
Carteira Própria	5.169.557,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.517.339,40
Setor Privado	55.789.774,44
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(272.435,04)
OUTROS CRÉDITOS	1.548.221,87
Diversos	1.548.221,87
OUTROS VALORES E BENS	18.399,35
Despesas Antecipadas	18.399,35
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>568.963,44</b>
IMOBILIZADO DE USO	454.962,05
Outras Imobilizações de Uso	568.778,88
(-) Depreciação Acumulada	(113.816,83)
INTANGÍVEL	114.001,39
Outros Ativos Intangíveis	154.531,45
(-) Amortização Acumulada	(40.530,06)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.124.537,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<b>40.416.241,76</b>
DEPÓSITOS	16.190.359,33
Depósitos a Prazo	16.190.359,33
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	22.806.508,26
Repasses no País - Instituições Oficiais	22.806.508,26
OUTRAS OBRIGACÕES	1.419.374,17
Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados	58.966,52
Fiscais e Previdenciárias	161.144,32
Diversas	1.199.263,33
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>22.966.101,29</b>
Capital Social	25.000.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.033.898,71)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(257.805,53)</b>
Receitas	2.579.028,49
Despesas	(2.836.834,02)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.124.537,52</b>