

**Balancete Realizado em 30/09/2011**

<b>Ativo Circulante</b>	<b><u>166.122.220</u></b>
Disponibilidade	1.810.881
Aplicações Bancárias	3.935.779
Aplicações Interbancárias	0
Bacen - Depósitos para Capital	0
Operações de Crédito	<b><u>155.430.239</u></b>
Carteira Vendor	30.828.819
Carteira Compror	27.963.815
Carteira Cap. Giro	84.240.597
Carteira Empréstimos Pessoa Física	1.324.001
Carteira de Consignado	2.891.201
Carteira de Títulos Descontados	9.433.212
Carteira Financiamentos	2.918.709
(-) Provisões Operações de Crédito	-4.170.114
Outros Créditos	2.555.091
Outros Valores e Bens	2.390.229
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b><u>137.247</u></b>
Imobilizado	137.247
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>166.259.467</u></b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b><u>129.254.824</u></b>
Recursos de Terceiros	<b><u>127.546.863</u></b>
Letra de Câmbio	66.406.729
DPGE	54.064.735
Depósitos Interbancários	7.075.398
Outras Obrigações	<b><u>1.707.961</u></b>
Cobrança e Arrecad. Tributária	154.691
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.066.916
Outras Obrigações	486.354
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b><u>36.468.454</u></b>
Capital Social	31.000.000
Reserva Legal	273.423
Reserva Especial de Lucros	5.195.032
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0
Resultado Exercício	<b><u>536.189</u></b>
<b>Total do Passivo</b>	<b><u>166.259.467</u></b>

**Diretoria**

Arlindo Paludo - Diretor Presidente  
Bernardete Paludo - Diretora Administrativa  
Edson Rampon - Diretor Financeiro Operacional

**Contador**

Adelirio Faleiro  
CRC: 141984/0-5