

**Balancete Realizado em 31/08/2009**

<b>Ativo Circulante</b>	<b><u>29.025.754,09</u></b>
Disponibilidades	1.229.437,58
Aplicações Bancárias	2.452.433,35
Aplicações Interbancárias	
Operações de Crédito	<b><u>25.108.122,78</u></b>
Carteira Vendor	8.138.984,61
Carteira Cap. Giro	10.291.859,68
Carteira de Consignado	602.215,42
Carteira de Títulos Descontados	4.000.481,25
Carteira Financiamentos	2.348.752,05
(-) Provisões Operações de Crédito	(274.170,23)
Outros Créditos	235.760,38
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b><u>6.385,98</u></b>
Imobilizado	6.385,98
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>29.032.140,07</u></b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b><u>13.202.549,93</u></b>
Recursos de Aceites Cambiais	<u>12.681.938,40</u>
Letra de Câmbio	11.673.798,97
DPGE	1.008.139,43
Outras Obrigações	<u>520.611,53</u>
Cobrança e Arrecad. Tributária	24.516,59
Obrigações Fiscais e Tributárias	354.079,46
Outras Obrigações	142.015,48
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b><u>15.586.207,23</u></b>
Capital Social	15.000.000,00
Reserva Legal	29.310,36
Reserva Especial de Lucros	104.714,79
Lucros ou Prejuízos Acumulados	452.182,08
Resultado Exercício	<u>243.382,91</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b><u>29.032.140,07</u></b>

**Diretoria**

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

**Contador**

Adelirio Faleiro  
 CRC: 141984/0-5