



**Balancete Realizado em 31/01/2010**

<b>Ativo Circulante</b>	<b><u>59.101.275,34</u></b>
Disponibilidade	1.469.384,64
Aplicações Bancárias	653.874,70
Aplicações Interbancárias	10.014.315,56
Operações de Crédito	<b><u>46.735.627,38</u></b>
Carteira Vendor	8.863.776,82
Carteira Cap. Giro	21.576.019,69
Carteira de Consignado	1.356.954,56
Carteira de Títulos Descontados	6.249.424,22
Carteira Financiamentos	9.298.060,41
(-) Provisões Operações de Crédito	-608.608,32
Outros Créditos	228.073,06

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b><u>94.896,56</u></b>
Imobilizado	94.896,56

<b>Total do Ativo</b>	<b><u>59.196.171,90</u></b>
-----------------------	-----------------------------

<b>Passivo Circulante</b>	<b><u>35.627.926,80</u></b>
Recursos de Aceites Cambiais	<u>35.007.934,82</u>
Letra de Câmbio	33.963.499,19
DPGE	1.044.435,63
Outras Obrigações	<u>619.991,98</u>
Cobrança e Arrecad. Tributária	67.533,86
Obrigações Fiscais e Tributárias	399.751,27
Outras Obrigações	152.706,85

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b><u>23.464.665,86</u></b>
Capital Social	22.000.002,00
Reserva Legal	73.233,19
Reserva Especial de Lucros	1.391.430,67
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
Resultado Exercício	<u>103.579,24</u>

<b>Total do Passivo</b>	<b><u>59.196.171,90</u></b>
-------------------------	-----------------------------

**Diretoria**

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

**Contador**

Adelirio Faleiro  
CRC: 141984/0-5