

Balancete Realizado em 30/09/2009

Ativo Circulante	<u>40.002.335,05</u>
Disponibilidades	787.211,93
Aplicações Bancárias	8.868.909,08
Aplicações Interbancárias	
Operações de Crédito	<u>30.008.678,02</u>
Carteira Vendor	9.157.982,22
Carteira Cap. Giro	13.234.298,53
Carteira de Consignado	771.619,70
Carteira de Títulos Descontados	4.222.364,26
Carteira Financiamentos	2.932.811,43
(-) Provisões Operações de Crédito	(310.398,12)
Outros Créditos	337.536,02
Ativo Não Circulante	<u>6.284,75</u>
Imobilizado	6.284,75
Total do Ativo	<u>40.008.619,80</u>
Passivo	
Circulante	<u>19.028.549,80</u>
Recursos de Aceites Cambiais	<u>18.340.556,30</u>
Letra de Câmbio	17.325.234,62
DPGE	1.015.321,68
Outras Obrigações	<u>687.993,50</u>
Cobrança e Arrecad. Tributária	58.351,36
Obrigações Fiscais e Tributárias	479.623,05
Outras Obrigações	150.019,09
Patrimônio Líquido	<u>20.586.209,23</u>
Capital Social	20.000.002,00
Reserva Legal	29.310,36
Reserva Especial de Lucros	104.714,79
Lucros ou Prejuízos Acumulados	452.182,08
Resultado Exercício (2º semestre)	<u>393.860,77</u>
Total do Passivo	<u>40.008.619,80</u>

Diretoria

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

Contador

Adelirio Faleiro
 CRC: 141984/0-5