

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais

A T I V O	2006	2005
CIRCULANTE	166.849	300.547
DISPONIBILIDADES (Nota 4)	983	526
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	67.511	26.251
Aplicações em Depósito Interfinanceiros (nota 5)	67.511	26.251
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS (Nota 6)	28.232	231.518
Carteira Própria	28.232	231.518
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	63.503	36.627
<i>Operações de Crédito</i>	<i>65.691</i>	<i>37.833</i>
Setor Público	1.833	1.779
Setor Privado	63.858	36.054
<i>(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (Nota 7f)</i>	<i>(2.188)</i>	<i>(1.206)</i>
3.156	5.205	
Rendas a Receber	123	10.362
Créditos Específicos	-	205
Diversos	3.241	6.376
<i>(Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)</i>	<i>(208)</i>	<i>(11.738)</i>
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)	3.464	420
Outros Valores e Bens	7.582	6.692
<i>(Provisão para Desvalorizações)</i>	<i>(4.210)</i>	<i>(6.289)</i>
Despesas Antecipadas	92	17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.922	122.370
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS (Nota 6)	158.312	388
Carteira Própria	158.312	388
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	153.970	111.961
<i>Operações de Crédito</i>	<i>156.853</i>	<i>115.436</i>
Setor Público	3.234	4.879
Setor Privado	153.619	110.557
<i>(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (nota 7f)</i>	<i>(2.883)</i>	<i>(3.475)</i>
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8)	9.639	10.021
Créditos Específicos	205	-
Diversos	11.183	10.213
<i>(Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)</i>	<i>(1.749)</i>	<i>(192)</i>
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)	1	-
Despesas Antecipadas	1	-
PERMANENTE	12.514	10.148
INVESTIMENTOS (Nota 10)	958	958
Outros Investimentos	3.639	3.640
<i>(Provisão para Perdas)</i>	<i>(2.681)</i>	<i>(2.682)</i>
IMOBILIZADO DE USO (Nota 11)	3.778	3.230
Imóveis de Uso	3.161	2.970
Outras Imobilizações de Uso	4.989	3.997
<i>(Depreciações Acumuladas)</i>	<i>(4.372)</i>	<i>(3.737)</i>
DIFERIDO (Nota 12)	7.778	5.960
Gastos de Organização e Expansão	10.569	7.429
<i>(Amortizações Acumuladas)</i>	<i>(2.791)</i>	<i>(1.469)</i>
TOTAL DO ATIVO	501.285	433.065

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO CORRÊA ROCHA
 Diretor-Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON
 Diretor de Crédito e Fomento

JOSÉ SATHLER NETO
 Diretor de Administração e Finanças

DOMINGOS SÁVIO BENINCA
 Contador CRC-ES 10.521/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de Reais

P A S S I V O	2006	2005
CIRCULANTE	198.395	192.838
DEPÓSITOS (Nota 13a)	72.930	80.168
Depósitos à Vista	38.143	34.663
Depósitos a Prazo	34.787	45.505
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS (Nota 13b)	56.369	39.669
BNDES	46.281	32.567
FINAME	993	238
Outras Instituições	9.095	6.864
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 14)	69.096	73.001
Sociais e Estatutárias	1	726
Fiscais e Previdenciárias	758	5.073
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	60.923	60.307
Diversas	7.414	6.895
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	226.624	168.421
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS (Nota 13b)	154.194	102.827
BNDES	104.696	70.799
FINAME	3.019	849
Outras Instituições	46.479	31.179
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 14)	72.430	65.594
Fiscais e Previdenciárias	11.855	5.364
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	60.575	60.015
Diversas	-	215
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	110	244
Resultados de Exercícios Futuros	110	244
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15)	76.156	71.562
Capital:		
De Domiciliados no País	95.221	95.221
Aumento de Capital	0	0
Reservas de Capital	323	323
Prejuízos Acumulados	(18.890)	(23.484)
(Ações em Tesouraria)	(498)	(498)
TOTAL DO PASSIVO	501.285	433.065

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO CORRÉA ROCHA
 Diretor-Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON
 Diretor de Crédito e Fomento

JOSÉ SATHLER NETO
 Diretor de Administração e Finanças

DOMINGOS SÁVIO BENINCÁ
 Contador CRC-ES 10.521/O-1