

As disponibilidades de caixas das filiais correspondem às vendas a vista dos últimos dias do ano nas 133 filiais; os recursos que ficam sob custódia das empresas de segurança arrecadadoras e são depositados no primeiro dia útil do ano seguinte.

4 - Contas a receber - clientes

	2010	2009
Cartões de Crédito	20.705.173	7.944.660
Cheque em Cobrança	1.158.234	1.775.665
Convênios a Receber	1.126.844	3.045.414
Clientes Partes Relacionadas	19.449.167	7.193.764
Outros Clientes	550.385	93.775
Provisão para Perdas	(644.401)	(652.260)
Total	42.345.402	19.401.018

5 - Estoques

	2010	2009
Depósito Central	44.369.159	42.324.673
Filiais no Pará	37.111.792	35.228.604
Filiais no Maranhão	10.704.327	7.308.872
	6.757.239	3.412.824
Total	98.942.517	88.274.973

6 - Imposto a recuperar

	2010	2009
ICMS	2.698.948	5.072.568
COFINS a compensar	5.233.924	28.040
PIS a compensar	992.012	82.917
IRRF a compensar	48.072	125.517
IRPJ a compensar	678.874	163.928
CSLL a compensar	425.790	81.716
CSLL a compensar	69.183	94.677
Total	10.146.803	5.649.363

7 - OUTROS CRÉDITOS

	2010	2009
Devolução a fornecedores	3.786.348	3.293.810
Adiantamentos a fornecedores	804.866	703.762
Adiantamentos a funcionários	375.975	401.618
Devedores diversos	326.566	1.277.161
Valores a recuperar	927.705	1.505.742
Total	6.221.460	7.182.093

8 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2010	2009
Depósitos Judiciais	888.312	764.184
Créditos com Partes Relacionadas	5.748.472	4.844.867
	6.636.784	5.609.051

Os depósitos judiciais são para atender diversas demandas e reclamações, principalmente de natureza trabalhista. Os créditos com "Partes Relacionadas" estão suportados por contratos de mútuo.

9 - IMOBILIZADO

	TAXA DE DEPRE-CIAÇÃO %	2010	2009
Imóveis e edificações	4	17.640.268	15.893.339
Terrenos	-	960.000	680.000
Benfeitorias em bens terceiros	4	40.846	691.169
Máquinas e equipamentos	10	11.051.015	9.151.835
Computadores e periféricos	20	4.225.901	3.774.746
Instalações	10	4.650.449	4.650.449

Móveis e utensílios	10	3.912.531	3.015.444
Veículos	20	3.650.941	2.794.704
Outros bens	10	571.125	906.014
Bens adquiridos em leasing	Diversos	2.704.337	3.575.782
Depreciação acumulada		(14.478.854)	(11.626.721)
Imobilizado em andamento		778.174	168.531
Obras em andamento		969.179	-
		36.675.912	33.675.292

Em atendimento às novas normas contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 e às normas do CPC nº 01 (impairment), a empresa já realizou uma avaliação nos bens imóveis para determinar o prazo de vida útil remanescente desses bens, com objetivo de passar a computar as taxas reais de depreciação. Continuam em processo de avaliação os demais bens do ativo imobilizado e não se espera a necessidade de ajustes materiais decorrentes deste processo e na determinação da vida útil remanescente desses bens a partir do exercício de 2011.

10 - INTANGÍVEL

	Taxa	2010	2009
	Amortização %		
Direitos de utilização de imóveis	Diversos	398.189	
Fundo de comercio		400.000	400.000
		798.189	400.000

A amortização destes ativos será iniciada no próximo exercício.

11 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição	Modalidade	2010	2009
No Circulante			
Bradesco	Capital de giro	312.599	-
Bradesco	Consórcio	34.094	50.459
Banco do Brasil	Conta garantida		1.000.000
Banco do Brasil	Leasing	97.370	87.573
Banco do Brasil	FINAME	31.948	33.398
Banco Itau	Leasing	16.114	
Banco Itau	Capital de giro	108.615	
Dibens	Leasing	35.930	202.220
Financeira Safra	Leasing	482.759	626.980
Banco Safra	CDC	345.769	8.415.438
Banco Safra	Conta garantida	531.674	
Tribanco	Vendor		27.834
Rodobens	Consórcio		21.290
	Total no Circulante	1.996.872	10.465.192

No Não Circulante

Bradesco	Capital de giro	596.277	
Financeira Safra	Leasing	276.724	695.003
Banco Safra	CDC	643.038	
Banco Safra	Conta garantida	1.022.162	
Banco do Brasil	Leasing	88.072	160.551
Banco do Brasil	FINAME	64.470	91.843
Banco Itau	Capital de giro	272.885	

Banco Itau	Leasing	31.463	
Dibens	Leasing		35.930
Parte Relacionada	Mútuo	359.756	
	Total no Não Circulante	3.354.847	983.327

Total Geral 5.351.719 11.448.519

Os empréstimos e financiamentos foram contratados com as diversas instituições financeiras dentro das condições de mercado e em prazos compatíveis com o fluxo de caixa da empresa.

12 - PROVISÕES TRABALHISTAS

	2010	2009
Férias	3.981.559	2.570.040
Encargos sociais	1.455.789	888.034
Total	5.437.348	3.458.094

13 - PARCELAMENTOS FISCAIS

	2010	2009
Parcelamento Lei 11.941/09 REFIS IV	15.247.867	14.227.893
Pagamentos a consolidar REFIS IV	(684.016)	(684.016)
Parcelamentos Estadual PA	8.330.052	8.992.624
Parcelamentos Outros	287.959	-
Total dos Parcelamentos	23.181.862	22.563.501
No Circulante	2.211.616	1.908.671
No Não Circulante	20.970.246	20.627.830

Em 2009 a empresa aderiu ao programa de parcelamento previsto na Lei 11.941/09, denominado REFIS IV. Os débitos fiscais tributários e previdenciários estão em processo de consolidação junto a RFB/PGFN, os quais estão sendo apresentados pelo valor total dos débitos, sem os efeitos dos benefícios desse programa, que serão reconhecidos quando da consolidação definitiva.

Os débitos com tributos estaduais, em sua maioria são decorrentes de autos de infração de competências anteriores a 2007, para os quais foram requeridos e aceitos, no decorrer dos anos de 2007 a 2009, os parcelamentos de ofício, com prazos de financiamento limitados a 60 meses. Os saldos devedores são atualizados pela taxa SELIC.

14 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A empresa está sujeita a inspeções fiscais e potenciais litígios decorrentes de suas atividades, principalmente com relação a impostos, obrigações trabalhistas e a normas governamentais, tendo o direito de defender-se em caso de eventuais processos, com os quais não concordamos. A Administração não tem conhecimento de nenhum processo em curso contra a empresa, que não tenha sido divulgado nas demonstrações financeiras.

Em 2010, a empresa manteve a provisão para contingências para atender possíveis perdas decorrentes de ações trabalhistas no valor de R\$ 2.203.593. Parte dessas contingências estão amparadas por depósitos judiciais. No corrente exercício a administração da empresa incrementou significativamente a provisão para contingências fiscais, em decorrência de questionamentos fiscais por parte da RFB sobre a confirmação do direito a diversos créditos tributários extemporâneos dentro de processos de compensação de débitos tributários do curso normal de suas atividades, o que foi estimada em R\$ 20.336.012,.

A provisão para atender a futuros compromissos com o plano de fidelidade de seus clientes cadastrados no programa denominado Cartão Amigo, no valor de R\$ 8.656.901. O total de benefícios e vantagens concedidos em 2009 com este programa foram de cerca de R\$ 1.002.489

15 - CAPITAL

O capital da empresa subscrito e integralizado está