

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>244.231.941,80</u>		<u>192.048.246,08</u>
DISPONIBILIDADES	849.812,73	DEPÓSITOS À VISTA	15.695.911,76
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.592.326,82	DEPÓSITOS A PRAZO	131.803.107,61
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.592.326,82	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.212,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147.128.974,51	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	143.033.509,50	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	36.737.241,10
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	4.095.465,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.643.633,03
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.192.920,84		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.504.598,11	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	106.757,47		<u>57.011.844,38</u>
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	38.946.034,94	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	27.542.477,61
TÍTULOS DESCONTADOS	11.431.482,98	(-) CAPITAL A REALIZAR	(163.545,59)
CHEQUES DESCONTADOS	296.772,65	RESERVAS DE LUCROS	24.063.742,11
FINANCIAMENTOS	3.269.135,50	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.569.170,25
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	44.454.414,57	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.867.822,81
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(11.158.468,33)	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.332.460,39
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	10.943,81	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	1.318.280,67
OUTROS VALORES E BENS	110.833,31	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.081,13
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182.000,62
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(2.388.993,15)
<u>PERMANENTE</u>	<u>5.306.978,32</u>	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.079.369,73)
INVESTIMENTOS	4.773.864,76	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(188.876,16)
IMOBILIZADO DE USO	466.256,43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(445.542,89)
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(258.336,69)	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(637.323,41)
INTANGÍVEL	33.333,23	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.880,96)
DIFERIDO	291.860,59		
TOTAL DO ATIVO :	<u>249.538.920,12</u>	TOTAL DO PASSIVO :	<u>249.538.920,12</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

Maria de Lourdes T. Martins
Contadora - CRC:216097/O