

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2013

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	282.892.342,86		222.049.068,65
DISPONIBILIDADES	561.024,42	DEPÓSITOS À VISTA	23.218.141,62
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.128.412,43	DEPÓSITOS A PRAZO	144.443.099,36
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.128.412,43	DEPÓSITOS A PRAZO	3.049,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	186.591.412,35	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.880,76
RDC PÓS-FIXADO	176.390.849,05	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	48.150.473,68
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.200.563,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.084.423,31
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.084.113,05		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.449.458,76	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	65.667.994,73
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	113.762,43	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	32.256.044,39
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	37.304.019,24	(-) CAPITAL A REALIZAR	(182.775,74)
TÍTULOS DESCONTADOS	5.828.243,43	RESERVAS DE LUCROS	29.170.609,48
CHEQUES DESCONTADOS	272.274,57	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.424.116,60
FINANCIAMENTOS	5.021.968,75	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.785.870,36
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	47.909.190,34	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.285.990,50
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(14.973.964,19)	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	1.260.216,25
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	48.330,25	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.706,13
OUTROS VALORES E BENS	3.555,79	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.520,34
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.437,14
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.974.923,99)
<u>PERMANENTE</u>	5.635.666,89	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(829.553,08)
INVESTIMENTOS	5.312.580,74	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(210.907,22)
IMOBILIZADO DE USO	503.925,69	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(547.493,90)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(320.425,17)	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(295.732,35)
INTANGÍVEL	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(91.237,44)
DIFERIDO	139.585,63	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
TOTAL DO ATIVO :	288.528.009,75	TOTAL DO PASSIVO :	288.528.009,75

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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