

**BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2012**

<b>ATIVO</b>	
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	
	<b><u>249.834.759,99</u></b>
DISPONIBILIDADES	815.865,84
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.641.470,07
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.641.470,07
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>146.053.598,21</b>
RDC PÓS-FIXADO	141.927.867,27
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	4.125.730,94
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.193.427,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>104.071.212,13</b>
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	129.169,25
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	45.934.872,76
TÍTULOS DESCONTADOS	7.948.160,08
CHEQUES DESCONTADOS	470.806,24
FINANCIAMENTOS	3.518.439,27
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	46.069.764,53
<b>(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)</b>	<b>(11.063.263,52)</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.056,14</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>110.393,43</b>
<b><u>PERMANENTE</u></b>	
	<b><u>5.294.260,54</u></b>
INVESTIMENTOS	4.784.398,47
IMOBILIZADO DE USO	470.213,90
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(266.189,40)
INTANGÍVEL	26.666,56
DIFERIDO	279.171,01
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b><u>255.129.020,53</u></b>

<b>PASSIVO</b>	
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	
	<b><u>196.398.361,47</u></b>
DEPÓSITOS À VISTA	16.242.710,15
DEPÓSITOS A PRAZO	131.388.778,30
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.004,98
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	41.136.506,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.462.221,79
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	
	<b><u>57.637.876,02</u></b>
CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	28.269.903,86
(-) CAPITAL A REALIZAR	(150.906,16)
RESERVAS DE LUCROS	23.949.708,07
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.569.170,25
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>5.612.665,00</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.668.314,41
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBILE INSTRUMENTOS FINANC.	2.443.882,28
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.789,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	431.678,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(4.519.881,96)</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.003.744,13)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(388.141,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.012.532,78)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.028.146,83)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(87.317,08)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b><u>255.129.020,53</u></b>

**Jose Coral**  
Diretor Presidente

**Arnaldo Antonio Bortoletto**  
Diretor Administrativo

**Jose Benedito Massarrutto**  
Diretor Operacional

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