

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2013

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	285.793.995,43		224.583.553,30
DISPONIBILIDADES	1.021.006,01	DEPÓSITOS À VISTA	21.679.550,01
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.162.905,43	DEPÓSITOS A PRAZO	148.441.178,87
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.162.905,43	DEPÓSITOS A PRAZO	3.155,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	193.460.271,10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.880,76
RDC PÓS-FIXADO	183.211.065,43	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	48.364.151,75
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.249.205,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.945.636,22
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.252.155,61	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.013.007,50	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	32.406.433,39
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.130,02	(-) CAPITAL A REALIZAR	(164.896,66)
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	37.332.130,38	RESERVAS DE LUCROS	29.028.580,64
TÍTULOS DESCONTADOS	3.814.730,63	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.424.116,60
CHEQUES DESCONTADOS	373.101,39	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.935.202,83
FINANCIAMENTOS	5.567.370,61	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.358.625,26
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	48.816.544,47	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	2.108.588,39
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(15.175.129,85)	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.758,98
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	56.912,31	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	334.793,06
OUTROS VALORES E BENS	2.867,32	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.437,14
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.785.221,95)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.506.320,26)
<u>PERMANENTE</u>	<u>5.633.772,72</u>	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(424.585,29)
INVESTIMENTOS	5.328.514,45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.057.296,22)
IMOBILIZADO DE USO	505.023,69	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(666.762,25)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(326.661,47)	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(130.257,93)
INTANGÍVEL	0,00	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
DIFERIDO	126.896,05		
TOTAL DO ATIVO :	291.427.768,15	TOTAL DO PASSIVO :	291.427.768,15

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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