

BALANCETE MENSAL - MARÇO 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>253.871.788,32</u>		<u>199.490.134,85</u>
DISPONIBILIDADES	436.995,78	DEPÓSITOS À VISTA	15.583.044,54
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.695.784,73	DEPÓSITOS A PRAZO	134.879.073,99
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.695.784,73	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.059,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.193.166,09	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	142.031.039,35	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	41.355.062,19
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	4.162.126,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.504.754,74
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.780.133,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.045.602,17		
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	205.961,63	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	47.334.873,34	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	29.036.103,91
TÍTULOS DESCONTADOS	8.502.387,47	(-) CAPITAL A REALIZAR	(211.535,99)
CHEQUES DESCONTADOS	649.846,00	RESERVAS DE LUCROS	23.912.231,78
FINANCIAMENTOS	3.921.356,02	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.569.170,25
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	47.431.177,71	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.671.603,43
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(11.454.454,93)	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.166.921,46
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	64.670,77	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	3.684.151,16
OUTROS VALORES E BENS	109.890,71	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.145,22
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	665.864,73
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.520,86
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(7.274.789,28)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.040.306,10)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(606.697,25)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.693.317,68)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.814.559,76)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(119.908,49)
<u>PERMANENTE</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	<u>5.321.130,63</u>		<u>259.192.918,95</u>
INVESTIMENTOS	4.839.014,30		
IMOBILIZADO DE USO	470.213,90		
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(274.578,89)		
INTANGÍVEL	19.999,89		
DIFERIDO	266.481,43		
<u>TOTAL DO ATIVO :</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	<u>259.192.918,95</u>		<u>259.192.918,95</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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