

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>252.501.768,50</u>		<u>197.438.518,94</u>
DISPONIBILIDADES	640.251,09	DEPÓSITOS À VISTA	18.931.446,07
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.742.905,04	DEPÓSITOS A PRAZO	123.939.775,08
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.742.905,04	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.112,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	134.350.181,56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	122.124.858,86	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	47.048.324,00
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	12.225.322,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.350.720,76
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.847.396,55		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117.479.125,72		
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	299.310,27	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>57.937.870,51</u>
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	52.771.609,08	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	28.888.221,65
TÍTULOS DESCONTADOS	7.459.981,18	(-) CAPITAL A REALIZAR	(221.232,33)
CHEQUES DESCONTADOS	703.181,07	RESERVAS DE LUCROS	23.701.710,94
FINANCIAMENTOS	3.779.894,40	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.569.170,25
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	52.465.149,72	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.326.767,58
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(11.689.375,50)	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.578.815,27
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	20.230,32	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	4.635.766,02
OUTROS VALORES E BENS	111.053,72	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.572,51
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918.092,92
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.520,86
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.886.253,28)
<u>PERMANENTE</u>	<u>5.315.135,25</u>	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.893.787,25)
INVESTIMENTOS	4.854.948,01	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(851.357,49)
IMOBILIZADO DE USO	475.119,46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.165.407,01)
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(282.057,29)	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.788.982,50)
INTANGÍVEL	13.333,22	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(186.719,03)
DIFERIDO	253.791,85		
TOTAL DO ATIVO :	<u>257.816.903,75</u>	TOTAL DO PASSIVO :	<u>257.816.903,75</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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