

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2013

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	285.689.278,87		223.783.368,94
DISPONIBILIDADES	1.208.340,04	DEPÓSITOS À VISTA	19.102.972,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.245.033,51	DEPÓSITOS A PRAZO	141.529.518,99
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.245.033,51	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.480,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.708.157,69	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.880,76
RDC PÓS-FIXADO	158.315.425,74	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	57.102.040,50
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	15.392.731,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.895.476,51
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.301.232,15	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.899.038,61		65.738.723,14
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	185.360,73	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	32.786.041,51
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	48.659.381,52	(-) CAPITAL A REALIZAR	(145.629,77)
TÍTULOS DESCONTADOS	3.971.307,42	RESERVAS DE LUCROS	28.674.194,80
CHEQUES DESCONTADOS	420.408,19	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.424.116,60
FINANCIAMENTOS	5.705.806,72	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.191.441,23
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	54.956.774,03	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.799.822,27
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(15.830.946,94)	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	4.324.431,93
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	155.201,51	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204.051,26
OUTROS VALORES E BENS	3.222,30	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	827.698,63
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.437,14
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.402.766,05)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.143.528,09)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(900.579,92)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.253.562,60)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.892.676,89)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(212.418,55)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
<u>TOTAL DO ATIVO :</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	291.310.767,26		291.310.767,26

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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