

BALANCETE MENSAL - MAIO 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>246.218.033,96</u>		<u>190.575.599,91</u>
DISPONIBILIDADES	973.058,60	DEPÓSITOS À VISTA	15.206.605,08
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.792.635,83	DEPÓSITOS A PRAZO	118.211.315,11
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.792.635,83	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.004,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	130.133.308,33	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	117.819.068,83	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	49.306.414,06
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	12.314.239,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.683.120,51
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.767.736,71		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.884.383,56		
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	182.113,65	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>57.971.938,90</u>
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	48.541.927,45	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	29.046.469,57
TÍTULOS DESCONTADOS	6.515.052,63	(-) CAPITAL A REALIZAR	(253.692,68)
CHEQUES DESCONTADOS	585.374,77	RESERVAS DE LUCROS	23.609.991,76
FINANCIAMENTOS	4.328.611,36	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.569.170,25
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	54.731.303,70	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.588.102,58
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.089.276,76)	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.069.605,73
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	645.622,51	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	5.724.587,64
OUTROS VALORES E BENS	110.565,18	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.114,64
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.558.273,71
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.520,86
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(11.303.947,27)
<u>PERMANENTE</u>	<u>5.613.660,16</u>	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(4.732.238,19)
INVESTIMENTOS	5.157.742,45	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.109.447,55)
IMOBILIZADO DE USO	497.980,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.699.786,60)
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(289.831,60)	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.543.141,23)
INTANGÍVEL	6.666,55	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(219.333,70)
DIFERIDO	241.102,27		
TOTAL DO ATIVO :	<u>251.831.694,12</u>	TOTAL DO PASSIVO :	<u>251.831.694,12</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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