

BALANCETE MENSAL - junho 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>240.895.193,92</u>		<u>183.502.221,01</u>
DISPONIBILIDADES	711.934,17	DEPÓSITOS À VISTA	14.430.673,60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.836.217,33	DEPÓSITOS A PRAZO	114.805.527,65
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.836.217,33	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.028,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.573.073,29	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	110.761.645,22	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	48.295.042,58
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.811.428,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.802.808,20
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.857.079,65	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.468.687,27		<u>57.969.520,62</u>
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	332.646,39	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	30.515.244,20
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	52.238.948,87	(-) CAPITAL A REALIZAR	(250.874,98)
TÍTULOS DESCONTADOS	9.244.474,76	RESERVAS DE LUCROS	27.705.151,40
CHEQUES DESCONTADOS	426.532,72	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	
FINANCIAMENTOS	4.784.875,18	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	18.653.100,97
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	53.441.209,35	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.528.982,91
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.681.224,40)	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	6.600.934,47
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	19.334,20	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.352,34
OUTROS VALORES E BENS	110.092,41	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.245.310,39
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.520,86
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(13.636.176,90)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(5.440.974,48)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.464.328,32)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.220.121,37)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.242.379,87)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(268.372,86)
<u>PERMANENTE</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	<u>5.593.471,78</u>		<u>246.488.665,70</u>
INVESTIMENTOS	5.164.676,16		
IMOBILIZADO DE USO	497.980,49		
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(297.597,56)		
INTANGÍVEL			
DIFERIDO	228.412,69		
<u>TOTAL DO ATIVO :</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	<u>246.488.665,70</u>		<u>246.488.665,70</u>

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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