

**BALANCETE MENSAL - JULHO 2012**

| <b>ATIVO</b>                               |                            | <b>PASSIVO</b>                                     |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>             |                            | <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>                   |                             |
|  | <b>241.788.529,19</b>      |  | <b>183.627.079,27</b>       |
| DISPONIBILIDADES                           | 890.710,13                 | DEPÓSITOS À VISTA                                  | 18.961.707,61               |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ    | 6.880.567,00               | DEPÓSITOS A PRAZO                                  | 111.627.154,65              |
| DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS                 | 6.880.567,00               | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS                         | 3.051,84                    |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS              | 124.120.881,41             | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                         | 165.140,17                  |
| RDC PÓS-FIXADO                             | 113.244.870,20             | OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC           | 47.139.376,64               |
| COTAS DE FUNDO REFERENCIADO                | 10.876.011,21              | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 5.730.648,36                |
| DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA      | 0,00                       |  |                             |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                  | 6.100.112,78               |  |                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 116.894.103,14             |  |                             |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES               | 113.848,96                 | <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>                   | <b><u>63.126.500,36</u></b> |
| EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA   | 52.451.907,98              | CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS                        | 30.711.811,14               |
| TÍTULOS DESCONTADOS                        | 9.074.693,50               | (-) CAPITAL A REALIZAR                             | (242.667,77)                |
| CHEQUES DESCONTADOS                        | 398.716,22                 | RESERVAS DE LUCROS                                 | 27.640.432,92               |
| FINANCIAMENTOS                             | 4.750.434,74               | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                        | 5.016.924,07                |
| FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS    | 50.104.501,74              | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                       | 2.760.582,01                |
| (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)               | <b>(13.233.055,01)</b>     | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                     | 1.611.145,15                |
| OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS         | 25.605,87                  | RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. | 872.247,35                  |
| OUTROS VALORES E BENS                      | 109.603,87                 | RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 41.008,94                   |
|  |                            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 236.180,57                  |
|  |                            | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                          | 0,00                        |
|  |                            | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                      | <b>(2.143.824,24)</b>       |
| <b><u>PERMANENTE</u></b>                   | <b><u>5.581.808,21</u></b> | DESPESAS DE CAPTAÇÃO                               | (730.949,71)                |
| INVESTIMENTOS                              | 5.172.209,87               | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES  | (257.840,71)                |
| IMOBILIZADO DE USO                         | 499.533,09                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | (447.371,20)                |
| (DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO) | <b>(305.657,86)</b>        | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS           | (652.738,48)                |
| INTANGÍVEL                                 |                            | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (54.924,14)                 |
| DIFERIDO                                   | 215.723,11                 |  |                             |
| <b>TOTAL DO ATIVO :</b>                    | <b>247.370.337,40</b>      | <b>TOTAL DO PASSIVO :</b>                          | <b>247.370.337,40</b>       |

Jose Coral  
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto  
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto  
Diretor Operacional

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