

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2011
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
282.907.418,23

DISPONIBILIDADES	1.110.003,72
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.363.228,96
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.363.228,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	181.748.656,21
RDC PÓS-FIXADO	137.688.704,23
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	41.224.668,86
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	2.835.283,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.409.241,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.809.809,64
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	81.158,39
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	32.368.416,01
TÍTULOS DESCONTADOS	12.685.932,52
CHEQUES DESCONTADOS	645.061,89
FINANCIAMENTOS	3.105.791,72
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	41.923.449,11
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.655.773,75)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	11.697,10
OUTROS VALORES E BENS	110.555,30

PERMANENTE
5.274.421,81

INVESTIMENTOS	4.679.529,92
IMOBILIZADO DE USO	419.248,43
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(226.975,36)
INTANGÍVEL	59.999,91
DIFERIDO	342.618,91

TOTAL DO ATIVO :
288.181.840,04
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
232.396.516,80

DEPÓSITOS À VISTA	25.565.346,43
DEPÓSITOS A PRAZO	125.025.461,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.063,21
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	180.399,58
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	71.977.890,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.644.356,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
51.015.998,89

CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	24.880.387,96
(-) CAPITAL A REALIZAR	(254.762,30)
RESERVAS DE LUCROS	21.462.946,86
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.927.426,37
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.158.742,99
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.057.496,34
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	5.217.980,27
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.797,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.754.334,43
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.134,50
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.389.418,64)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.145.994,07)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.270.142,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.328.407,94)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(478.328,24)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(166.545,75)

TOTAL DO PASSIVO :
288.181.840,04

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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