

**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2012**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	
	<b>280.473.750,36</b>		<b>221.515.728,13</b>
DISPONIBILIDADES	1.169.701,19	DEPÓSITOS À VISTA	21.021.629,13
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.967.788,62	DEPÓSITOS A PRAZO	136.925.314,75
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.967.788,62	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.929,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.190.458,64	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	157.187.890,76	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	57.649.908,57
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	11.002.567,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.750.805,96
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.025.461,87	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.903.217,74		<b>63.363.722,12</b>
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	382.222,38	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	31.265.477,36
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	53.697.287,64	(-) CAPITAL A REALIZAR	(325.805,91)
TÍTULOS DESCONTADOS	7.059.260,04	RESERVAS DE LUCROS	27.407.126,60
CHEQUES DESCONTADOS	369.244,96	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.016.924,07
FINANCIAMENTOS	5.030.184,02	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>8.260.028,43</b>
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	48.365.018,70	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.533.130,61
<b>(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)</b>	<b>(13.994.338,19)</b>	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	2.796.282,62
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	100.406,17	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.067,22
OUTROS VALORES E BENS	111.054,32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	798.547,98
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
		<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(7.079.952,99)</b>
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.175.695,05)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(805.825,33)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.457.045,40)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.481.202,67)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(154.026,26)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.158,28)
<b><u>TOTAL DO ATIVO :</u></b>		<b><u>TOTAL DO PASSIVO :</u></b>	
	<b>286.059.525,69</b>		<b>286.059.525,69</b>

**Jose Coral**  
Diretor Presidente

**Arnaldo Antonio Bortoletto**  
Diretor Administrativo

**Jose Benedito Massarrutto**  
Diretor Operacional

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