

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	279.871.296,64		220.651.763,67
DISPONIBILIDADES	873.641,82	DEPÓSITOS À VISTA	26.077.134,14
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.010.385,95	DEPÓSITOS A PRAZO	139.019.376,52
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.010.385,95	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.381,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	176.575.152,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.880,76
RDC PÓS-FIXADO	171.503.753,59	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	49.648.160,77
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	5.071.399,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.753.830,13
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.493.011,78	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.498.804,02		63.481.341,05
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	122.202,35	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	31.557.244,40
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	40.609.625,81	(-) CAPITAL A REALIZAR	(285.986,01)
TÍTULOS DESCONTADOS	14.319.284,66	RESERVAS DE LUCROS	27.193.158,59
CHEQUES DESCONTADOS	377.256,50	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.016.924,07
FINANCIAMENTOS	4.940.723,81	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.289.313,27
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	43.129.710,89	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.130.306,34
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(14.725.252,96)	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	3.942.710,77
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	32.779,26	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.198,33
OUTROS VALORES E BENS	112.774,09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.035.097,83
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(9.964.210,16)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.993.961,45)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.166.421,18)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.181.221,80)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.429.212,45)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(193.393,28)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
		TOTAL DO PASSIVO :	285.458.207,83
<u>PERMANENTE</u>	5.586.911,19		
INVESTIMENTOS	5.238.011,00		
IMOBILIZADO DE USO	500.925,69		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	(329.679,87)		
INTANGÍVEL	0,00		
DIFERIDO	177.654,37		
TOTAL DO ATIVO :	285.458.207,83		

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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