

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO 2011

| ATIVO | |
|---|------------------------------|
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | |
| | <u>260.104.845,32</u> |
| DISPONIBILIDADES | 1.104.031,26 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 6.475.070,33 |
| DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 6.475.070,33 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 158.931.682,45 |
| RDC PÓS-FIXADO | 130.995.706,36 |
| COTAS DE FUNDO REFERENCIADO | 27.935.976,09 |
| DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 7.025.657,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 94.001.621,22 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 102.401,78 |
| EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA | 35.674.570,10 |
| TÍTULOS DESCONTADOS | 14.145.373,36 |
| CHEQUES DESCONTADOS | 394.219,52 |
| FINANCIAMENTOS | 3.371.935,31 |
| FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS | 40.313.121,15 |
| (POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) | (7.578.826,14) |
| OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS | 33.801,47 |
| OUTROS VALORES E BENS | 111.807,33 |
| <u>PERMANENTE</u> | |
| | <u>5.306.425,52</u> |
| INVESTIMENTOS | 4.729.997,34 |
| IMOBILIZADO DE USO | 454.448,43 |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO) | (241.926,57) |
| INTANGÍVEL | 46.666,57 |
| DIFERIDO | 317.239,75 |
| TOTAL DO ATIVO : | 265.411.270,84 |

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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

| PASSIVO | |
|--|------------------------------|
| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | |
| | <u>210.014.445,80</u> |
| DEPÓSITOS À VISTA | 19.677.479,06 |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 133.083.036,33 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 4.210,26 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 165.140,17 |
| OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC | 47.779.248,81 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.305.331,17 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | |
| | <u>52.224.577,64</u> |
| CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS | 26.514.490,49 |
| (-) CAPITAL A REALIZAR | (285.534,63) |
| RESERVAS DE LUCROS | 21.068.195,41 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.927.426,37 |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 18.137.150,29 |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.556.072,49 |
| RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. | 8.783.497,55 |
| RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 209.362,23 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.585.083,52 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.134,50 |
| CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (14.964.902,89) |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (5.384.911,09) |
| DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | (2.125.702,88) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.412.246,76) |
| APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | (4.766.159,89) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (275.882,27) |
| TOTAL DO PASSIVO : | 265.411.270,84 |