

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2011

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>239.396.780,72</u>		<u>187.824.601,44</u>
DISPONIBILIDADES	717.067,64	DEPÓSITOS À VISTA	16.863.669,99
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.534.057,18	DEPÓSITOS A PRAZO	125.448.389,52
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.534.057,18	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.009,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	143.710.018,21	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	165.140,17
RDC PÓS-FIXADO	139.650.240,40	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	33.668.333,70
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	4.059.777,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.676.058,28
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.269.030,26		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.728.070,17	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	104.920,24		<u>52.513.711,97</u>
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	38.130.770,35	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	27.012.300,61
TÍTULOS DESCONTADOS	11.723.823,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	(299.719,90)
CHEQUES DESCONTADOS	376.633,87	RESERVAS DE LUCROS	20.873.704,89
FINANCIAMENTOS	3.344.825,14	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.927.426,37
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	41.047.097,57	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	24.083.290,69
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(10.692.190,39)	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.058.960,09
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	19.407,33	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	10.254.454,60
OUTROS VALORES E BENS	111.320,32	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.249,08
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.515.492,42
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.134,50
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(19.728.766,65)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(6.512.937,37)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(2.259.952,69)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.067.208,90)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(7.574.779,72)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(313.887,97)
TOTAL DO ATIVO :	244.692.837,45	TOTAL DO PASSIVO :	244.692.837,45

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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