

BALANCETE MENSAL - Dezembro 2012

ATIVO		PASSIVO	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
	292.050.135,80		231.778.899,61
DISPONIBILIDADES	851.864,27	DEPÓSITOS À VISTA	25.466.888,06
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.086.644,44	DEPÓSITOS A PRAZO	148.103.256,50
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.086.644,44	DEPÓSITOS A PRAZO	3.048,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	192.654.174,89	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	149.880,76
RDC PÓS-FIXADO	182.513.231,24	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	45.243.313,09
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.140.943,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.812.513,19
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.025.938,52	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.166.171,02	CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	31.972.235,55
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	126.635,69	(-) CAPITAL A REALIZAR	(212.953,25)
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	36.598.437,39	RESERVAS DE LUCROS	26.715.871,03
TÍTULOS DESCONTADOS	8.625.871,69	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.016.924,07
CHEQUES DESCONTADOS	249.473,13	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	16.852.902,61
FINANCIAMENTOS	5.002.915,27	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.655.675,86
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	47.562.837,85	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	6.066.060,87
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(14.814.013,43)	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.678,30
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	75.223,02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.815.487,58
OUTROS VALORES E BENS	4.133,07	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(14.496.299,01)
		DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(4.486.791,55)
		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.589.305,42)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.364.129,63)
		APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.658.340,44)
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(289.731,97)
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(108.000,00)
<u>TOTAL DO ATIVO :</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO :</u>	
	297.627.580,61		297.627.580,61

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

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