



BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS)

ATIVO	Março-12	Abril-12	Varição
ATIVO CIRCULANTE	32.575.857,86	32.305.999,08	-0,83%
DISPONIBILIDADES	149.520,05	301.522,45	101,66%
CAIXA	130.213,53	282.654,47	117,07%
DEPOSITOS BANCARIOS	19.306,52	18.867,98	-2,27%
APLICAÇÃO INTERF. LIQUIDEZ	5.285.388,61	3.673.612,59	-30,49%
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	8.154.922,82	9.100.317,09	11,59%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS			
SERVIÇOS COMPENSAÇÃO			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.688.308,51	17.936.040,33	1,40%
EMPRESTIMO	12.223.678,33	12.834.521,86	5,00%
TITULOS DESCONTADOS	6.746.088,83	6.397.861,49	-5,16%
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.069.825,78	1.069.801,46	0,00%
OPER. CRED. LIQUIDACAO	(2.351.284,43)	(2.366.144,48)	0,63%
(-) PROVISÕES	(2.351.284,43)	(2.366.144,48)	0,63%
OUTROS CRÉDITOS	888.024,95	876.701,15	-1,28%
RENDAS A RECEBER			
DIVERSOS	888.024,95	876.701,15	-1,28%
OUTROS VALORES E BENS	409.692,92	417.805,47	1,98%
BENS NÃO DE USO PROPRIO	391.424,15	370.840,47	-5,26%
MATERIAL EM ESTOQUE	8.561,92	8.517,19	-0,52%
DESPESAS ANTECIPADAS	9.706,85	38.447,81	296,09%
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.736.419,49	17.157.479,03	2,52%
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.493.396,49	4.529.375,35	0,80%
OPERACOES DE CRÉDITOS	12.243.023,00	12.628.103,68	3,15%
EMPRESTIMO	2.035.457,55	2.403.909,10	18,10%
FINANCIAMENTOS RURAIS	11.984.777,42	11.986.589,62	0,02%
OPER. CRED. LIQUIDACAO	(1.777.211,97)	(1.762.395,04)	-0,83%
(-) PROVISÕES	(1.777.211,97)	(1.762.395,04)	-0,83%
PERMANENTE	3.694.387,06	3.687.262,62	-0,19%
INVESTIMENTO	2.156.862,69	2.156.862,69	0,00%
ACOES E COTAS	2.156.862,69	2.156.862,69	0,00%
IMOBILIZADO DE USO	1.537.524,37	1.530.399,93	-0,46%
IMOVEIS DE USO	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00%
INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	369.789,69	369.789,69	0,00%
VEICULOS	49.000,00	49.000,00	0,00%
OUTROS	558.097,41	561.443,41	0,60%
(-) DEPREC. ACUMULADA	(769.362,73)	(779.833,17)	1,36%
COMPENSAÇAO	74.040.993,00	74.824.513,07	1,06%
TOTAL DO ATIVO	127.047.657,41	127.975.253,81	0,73%

PASSIVO	Março-12	Abril-12	
PASSIVO CIRCULANTE	44.894.301,16	44.625.738,25	-0,60%
DEPOSITOS	43.717.734,89	43.469.584,35	-0,57%
DEPOSITOS A VISTA	10.860.112,02	11.529.992,40	6,17%
DEPOSITOS A PRAZO	32.857.622,87	31.939.591,95	-2,79%
OBRIGACOES POR EMP E REPASSES			
REPASSES PAIS OUTRAS INSTITUICOES			
OBRIGACOES P/REPASSES B.BRASIL			
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	55.294,62	16.816,24	-69,59%
OBRIGAÇÕES JUNTO SIST. LIQUIDAÇÃO	55.294,62	16.816,24	-69,59%
OUTRAS OBRIGACOES	1.121.271,65	1.139.337,66	1,61%
SOCIAIS E ESTATUTARIA	141.747,85	134.519,07	-5,10%
FATES	37.921,22	37.921,22	0,00%
CAPITAL A PAGAR	95.373,70	87.679,96	-8,07%
IOF	8.452,93	8.917,89	5,50%
PART.SOBRAS EMPREGADOS			
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	149.481,90	144.727,81	-3,18%
DIVERSAS	830.041,90	860.090,78	3,62%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.189.244,01	1.188.702,76	-0,05%
OBRIGACOES POR EMP E REPASSES	1.174.429,28	1.174.429,28	0,00%
REPASSES PAIS OUTRAS INSTITUICOES	910.849,56	910.849,56	0,00%
OBRIGACOES P/REPASSES B.BRASIL	263.579,72	263.579,72	0,00%
OUTRAS OBRIGACOES	14.814,73	14.273,48	-3,65%
SOCIAIS E ESTATUTARIA	14.814,73	14.273,48	-3,65%
CAPITAL A PAGAR	14.814,73	14.273,48	-3,65%
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			
PATRIMONIO LIQUIDO	6.923.119,24	7.336.299,73	5,97%
CAPITAL SOCIAL	4.810.224,72	5.050.915,70	5,00%
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	487.839,31	485.872,08	-0,40%
RESERVA LEGAL	828.575,27	828.575,27	0,00%
SOBRAS OU PERDAS ACUMUL.EXERC ANT	368.850,60	370.817,83	0,53%
SOBRAS OU PERDAS ACUMUL.NO SEMESTRE	427.629,34	600.118,85	40,34%
COMPENSACAO	74.040.993,00	74.824.513,07	1,06%
TOTAL DO PASSIVO	127.047.657,41	127.975.253,81	0,73%

FLÁVIO DE LIMA
GERENTE DE CONTROLADORIA