

BALANCETE 01/2013

ATIVO	VALORES EM REAIS
DISPONIBILIDADES	436.578,32
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.625.772,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.447.404,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.005.165,05
OUTROS CRÉDITOS	217.720,21
OUTROS VALORES E BENS	2.970,57
PERMANENTE	2.850.948,35
TOTAL DO ATIVO	100.586.560,10

BALANCETE 01/2013

PASSIVO	VALORES EM REAIS
DEPÓSITOS	69.955.316,38
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.231,87
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	17.524.766,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.226.482,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.877.762,97
CAPITAL SOCIAL	5.229.346,03
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	1.194.608,63
TOTAL PASSIVO	100.586.560,10