

**BALANCETE 02/2013**

ATIVO	VALORES EM REAIS
DISPONIBILIDADES	464.272,82
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.165.945,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.309.861,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.726.335,84
OUTROS CRÉDITOS	427.408,19
OUTROS VALORES E BENS	2.419,74
PERMANENTE	2.829.397,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.925.640,32</b>

**BALANCETE 02/2013**

PASSIVO	VALORES EM REAIS
DEPÓSITOS	65.973.055,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.843,46
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	17.510.742,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.343.918,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.087.080,01</b>
CAPITAL SOCIAL	5.224.700,43
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	1.408.571,27
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>96.925.640,32</b>