

**BALANCETE 03/2013**

<b>ATIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DISPONIBILIDADES	607.893,62
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.920.800,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.790.280,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.824.488,62
OUTROS CRÉDITOS	287.298,38
OUTROS VALORES E BENS	1.809,89
PERMANENTE	2.809.288,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.241.859,92</b>

**BALANCETE 03/2013**

<b>PASSIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DEPÓSITOS	63.841.564,48
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.334,77
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	17.719.024,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.271.172,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.396.764,46</b>
CAPITAL SOCIAL	5.199.877,23
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	1.743.078,92
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>95.241.859,92</b>