

**BALANCETE 04/2013**

<b>ATIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DISPONIBILIDADES	700.875,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.211.619,58
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.996.768,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.674.500,20
OUTROS CRÉDITOS	229.902,79
OUTROS VALORES E BENS	1.219,71
PERMANENTE	2.819.624,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>119.634.510,49</b>

**BALANCETE 04/2013**

<b>PASSIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DEPÓSITOS	88.384.442,29
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.480,75
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	16.978.615,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.498.154,37
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.759.817,92</b>
CAPITAL SOCIAL	5.221.387,19
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	2.084.622,42
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>119.634.510,49</b>