

**BALANCETE AGOSTO/2013**

ATIVO	VALORES EM REAIS
DISPONIBILIDADES	598.284,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.907.741,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.444.408,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.551.052,66
OUTROS CRÉDITOS	293.032,27
OUTROS VALORES E BENS	6.149,76
PERMANENTE	2.757.291,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.557.960,14</b>

PASSIVO	VALORES EM REAIS
DEPÓSITOS	107.858.955,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.255,35
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	14.217.874,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.538.798,92
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.927.075,20</b>
CAPITAL SOCIAL	5.964.449,86
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	2.508.817,03
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>137.557.960,14</b>