

**BALANCETE SETEMBRO/2013**

<b>ATIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DISPONIBILIDADES	751.055,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.950.146,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.560.429,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.779.013,97
OUTROS CRÉDITOS	300.588,64
OUTROS VALORES E BENS	5.542,89
PERMANENTE	3.048.006,21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.394.782,21</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DEPÓSITOS	108.923.421,06
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.364,74
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	20.489.063,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.731.272,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.238.659,87</b>
CAPITAL SOCIAL	6.017.318,41
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	2.767.533,15
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>145.394.782,21</b>