

**BALANCETE OUTUBRO/2013**

<b>ATIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DISPONIBILIDADES	601.611,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.185.900,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.683.655,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.251.505,61
OUTROS CRÉDITOS	291.964,76
OUTROS VALORES E BENS	4.915,77
PERMANENTE	3.051.993,18
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.071.546,55</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>
DEPÓSITOS	99.901.831,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.009,34
OBRIGAÇÕES PARA EMP. E REPASSES	20.741.230,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.827.273,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.590.201,35</b>
CAPITAL SOCIAL	6.001.591,77
RESERVAS	5.453.808,31
SOBRAS ACUMULADAS	3.134.801,27
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>137.071.546,55</b>