

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 30 DE JUNHO DE 2012
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R\$)

A T I V O	06/2012	06/2011	P A S S I V O	06/2012	06/2011
ATIVO CIRCULANTE	42.808.836	31.217.834	PASSIVO CIRCULANTE	35.212.504	24.415.137
DISPONIBILIDADES	124.159	196.925	DEPÓSITOS	29.489.927	18.904.226
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	29.033.179	18.478.853	DEPÓSITOS A VISTA	2.229.137	2.181.123
TÍTULOS DE RENDA FIXA	15.250.850	0	DEPÓSITOS A PRAZO	27.260.790	16.723.103
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13.782.329	18.478.853	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	90.730	64.295
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.569.726	12.061.236	RECEBIMENTO EM TRANSIT DE TERC	90.730	64.295
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.569.726	12.061.236	OBRIG P/REPAS DO PAÍS - INST OF	5.326.194	5.064.809
Setor Privado	13.993.586	12.349.461	EMPRÉST NO PAÍS - INST OFICIAIS	5.326.194	5.064.809
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO	(423.861)	(288.225)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.654	381.807
OUTROS CRÉDITOS	41.580	465.229	REC. TRIB. EST. MUNICIPAIS	1.642	12.725
DIVERSOS	41.580	465.229	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	99.345	97.157
OUTROS VALORES E BENS	40.193	15.590	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.999	78.657
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	22.000	0	DIVERSAS	106.668	193.268
DESPESAS ANTECIPADAS	18.193	15.590	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.729.562	6.916.073
PERMANENTE	133.230	113.377	CAPITAL	5.271.923	4.938.327
IMOBILIZADO DE USO	133.230	113.377	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	5.271.923	4.938.327
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	265.018	281.210	RESERVAS DE SOBRAS	1.840.054	1.697.733
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(131.788)	(167.832)	RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	190.000	150.000
			SOBRAS ACUMULADAS 1º SEM	416.719	130.013
			SOBRAS ACUMULADAS	10.866	0
TOTAL DO ATIVO	42.942.066	31.331.211	TOTAL DO PASSIVO	42.942.066	31.331.211