

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.541.125</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.134.938</b>
	Caixa	1.134.938
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>87.499.127</b>
	Centralização Financeira	87.486.543
	Correspondente País	12.584
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>98.082.339</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	42.599.708
	Financiamentos	2.412.648
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	56.009.962
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.939.979)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.999.424</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>825.297</b>
	Bens não de Uso Próprio	766.205
	Despesas Antecipadas	59.093
	<b>PERMANENTE</b>	<b>8.826.182</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.553.917</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.266.514</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.750</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.367.307</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>163.230.937</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>119.677.379</b>
	Depósitos à Vista	44.154.594
	Depósitos à Prazo	75.522.785
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>14.695.847</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	14.695.847
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>23.830.982</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>113.420</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.913.310</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	178.038
	Sociais e Estatutárias	1.018.620
	Fiscais e Previdenciárias	354.511
	Diversas	3.362.142
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>13.398</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.441.217</b>
	Capital social	21.962.780
	Reservas de Lucro	7.133.541
	Sobras ou Perdas Acumuladas	4.344.896
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.681.755</b>
	Receitas	10.039.178
Despesas	(8.357.423)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.367.307</b>	

Daniela Fonseca Cordeiro  
 Contadora  
 CRC/MG - 089.952

Fábio Bernardes Dias  
 Diretor Administrativo