

	Em reais	
	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO		
Circulante	153.199.433,95	120.848.397,76
<u>Depósitos (Nota 14)</u>	124.360.590,57	88.973.630,13
Depósito à Vista	31.438.375,96	21.995.230,58
Depósito a Prazo	92.922.214,61	66.978.399,55
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	26.208.712,25	26.569.753,53
Repasse Interfinanceiros	26.208.712,25	26.569.753,53
<u>Relações Interdependências (Nota 16)</u>	360.149,98	1.173,88
Recursos em Trânsito de Terceiros	360.149,98	1.173,88
<u>Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais (Nota 15)</u>	-	2.517.098,47
BNDES	-	2.517.098,47
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	2.269.981,15	2.786.741,75
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59.130,77	39.665,10
Socials e Estatutárias	973.854,22	1.352.228,57
Fiscais e Previdenciárias	321.820,06	237.421,97
Diversas	915.176,10	1.157.426,11
Exigível a Longo Prazo	13.448.693,85	18.283.088,12
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	9.112.516,56	16.470.417,63
Repasse Interfinanceiros	9.112.516,56	16.470.417,63
<u>Obrigações Por Repasses no País - Instituições Oficiais (Nota 15)</u>	2.491.493,32	250.908,19
BNDES	2.340.339,73	-
Outras Instituições	151.153,59	250.908,19
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	1.844.683,97	1.561.762,30
Diversas	1.844.683,97	1.561.762,30
Patrimônio Líquido (Nota 19)	35.481.723,25	34.255.781,65
<u>Capital Social</u>	17.116.544,61	15.211.047,46
De Domiciliados no País	17.118.964,61	15.212.672,46
(Capital à Realizar)	(2.420,00)	(1.625,00)
<u>Reserva de Sobras</u>	18.168.326,88	17.695.882,70
<u>Sobras Acumuladas</u>	196.851,76	1.348.851,49
TOTAL	202.129.851,05	173.387.267,53

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.