

	Em reais	
	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO		
Circulante	178.902.596,63	153.199.433,95
<u>Depósitos (Nota 13)</u>	146.040.626,01	124.360.590,57
Depósito à Vista	39.155.377,11	31.438.375,96
Depósito a Prazo	106.885.248,90	92.922.214,61
<u>Recursos de Aceite e Emissão de Títulos (Nota 14)</u>	3.367.699,58	-
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	3.367.699,58	-
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	23.995.019,23	26.208.712,25
Repasses Interfinanceiros	23.995.019,23	26.208.712,25
<u>Relações Interdependências (Nota 16)</u>	746.189,09	360.149,98
Recursos em Trânsito de Terceiros	746.189,09	360.149,98
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	4.753.062,72	2.269.981,15
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	63.679,59	59.130,77
Sociais e Estatutárias	2.412.354,40	973.854,22
Fiscais e Previdenciárias	499.999,63	321.820,06
Diversas	1.777.029,10	915.176,10
	6.005.535,66	13.448.693,85
Exigível a Longo Prazo		
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	4.304.955,79	9.112.516,56
Repasses Interfinanceiros	4.304.955,79	9.112.516,56
<u>Obrigações Por Repasses no País - Instituições Oficiais (Nota 15)</u>	-	2.491.493,32
BNDES	-	2.340.339,73
Outras Instituições	-	151.153,59
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	1.700.579,87	1.844.683,97
Diversas	1.700.579,87	1.844.683,97
	39.223.250,95	35.481.723,25
Patrimônio Líquido (Nota 19)		
<u>Capital Social</u>	17.467.400,03	17.116.544,61
De Domiciliados no País	17.473.176,70	17.118.964,61
(Capital à Realizar)	(5.776,67)	(2.420,00)
<u>Reserva de Sobras</u>	20.474.592,34	18.168.326,88
<u>Sobras Acumuladas</u>	1.281.258,58	196.851,76
	224.131.383,24	202.129.851,05
TOTAL	224.131.383,24	202.129.851,05

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.