

	Em reais	
	30/06/2018	30/06/2017
PASSIVO		
Circulante	186.499.323,04	170.442.998,49
<u>Depósitos (Nota 13)</u>	156.351.617,19	136.909.020,68
Depósito à Vista	42.916.316,30	36.834.408,12
Depósito a Prazo	113.435.300,89	100.074.612,56
<u>Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e LCA (Nota 14)</u>	2.243.119,91	2.740.350,53
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio - LCA	2.243.119,91	2.740.350,53
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	23.523.934,49	28.079.464,60
Repasse Interfinanceiros	23.523.934,49	28.079.464,60
<u>Relações Interdependências (Nota 16)</u>	70.006,69	3.127,81
Recursos em Trânsito de Terceiros	70.006,69	3.127,81
<u>Obrigações por Empréstimos e Repasses (Nota 15)</u>	-	100.317,92
Obrigações por Repasses	-	100.317,92
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	4.310.644,76	2.610.716,95
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	204.626,04	181.838,22
Socials e Estatutárias	657.234,87	408.861,81
Fiscais e Previdenciárias	270.298,09	240.770,73
Diversas	3.178.485,76	1.779.246,19
	9.064.065,38	9.495.693,01
Exigível a Longo Prazo		
<u>Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e LCA (Nota 14)</u>	2.145.641,05	-
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio - LCA	2.145.641,05	-
<u>Relações Interfinanceiras (Nota 15)</u>	5.461.815,85	5.977.061,49
Repasse Interfinanceiros	5.461.815,85	5.977.061,49
<u>Obrigações Por Repasses no País - Instituições Oficiais (Nota 15)</u>	-	1.920.053,45
BNDES	-	1.920.053,45
<u>Outras Obrigações (Nota 17)</u>	1.456.608,48	1.598.578,07
Diversas	1.456.608,48	1.598.578,07
	40.489.404,46	37.926.685,38
Patrimônio Líquido (Nota 19)		
<u>Capital Social</u>	18.176.189,09	17.647.045,04
De Domiciliados no País	18.178.656,09	17.647.145,04
(Capital à Realizar)	(2.467,00)	(100,00)
<u>Reserva de Sobras</u>	20.474.592,34	18.168.326,88
<u>Sobras ou Perdas Acumuladas</u>	1.838.623,03	2.111.313,46
Sobras ou Perdas do Semestre	1.838.623,03	2.095.118,99
Sobras do Exercício Anterior	-	16.194,47
	236.052.792,88	217.865.376,88
TOTAL		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.