

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/01/2016(valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	211.500.469,62
Disponibilidades	2.372.768,86
Títulos e Valores Mobiliários	36.663.023,68
Relações Interfinanceiras	8.890.823,30
Operações de Crédito	161.684.963,23
Outros Créditos	1.386.445,80
Outros Valores e Bens	502.444,75
Ativo Não Circulante	15.750.520,72
Investimentos	4.750.676,24
Imobilizado de Uso	10.999.844,48
TOTAL DO ATIVO	227.250.990,34

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	189.900.808,99
Depósitos	135.270.327,54
Relações Interfinanceiras	50.117.457,74
Relações Interdependências	602,15
Obrigações Por Empréstimos Repasses	1.087.699,08
Outras Obrigações	3.424.722,48
Patrimônio Líquido	36.467.047,44
Capital Social	27.053.936,81
Reserva de Lucros	6.777.209,12
Sobras Acumuladas a disposição da Assembleia	2.635.901,51
Contas de Resultado	883.133,91
Receitas Operacionais	3.633.512,68
Despesas Operacionais	(2.750.378,77)
TOTAL DO PASSIVO	227.250.990,34

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0