

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/07/2016 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	243.012.262,47
Disponibilidades	2.405.051,65
Títulos e Valores Mobiliários	72.743.980,28
Relações Interfinanceiras	14.128.944,00
Operações de Crédito	151.950.225,18
Outros Créditos	1.426.221,64
Outros Valores e Bens	357.839,72
Ativo Não Circulante	17.719.145,34
Investimentos	6.013.136,90
Imobilizado de Uso	11.706.008,44
TOTAL DO ATIVO	260.731.407,81

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	218.631.448,73
Depósitos	177.428.522,71
Relações Interfinanceiras	32.575.281,28
Relações Interdependências	419,68
Obrigações Por Empréstimos Repasses	4.734.133,31
Outras Obrigações	3.893.091,75
Patrimônio Líquido	41.218.447,73
Capital Social	30.620.695,76
Reserva de Lucros	6.777.209,12
Sobras do 1º Semestre	3.820.542,85
Contas de Resultado	881.511,35
Receitas Operacionais	4.637.678,43
Despesas Operacionais	(3.756.167,08)
TOTAL DO PASSIVO	260.731.407,81

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0