

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/09/2016 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	255.956.336,30
Disponibilidades	2.310.070,81
Títulos e Valores Mobiliários	74.669.640,16
Relações Interfinanceiras	12.678.911,02
Operações de Crédito	164.287.358,71
Outros Créditos	1.497.616,85
Outros Valores e Bens	512.738,75
Ativo Não Circulante	17.729.860,00
Investimentos	6.013.136,90
Imobilizado de Uso	11.716.723,10
TOTAL DO ATIVO	273.686.196,30

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	229.786.756,67
Depósitos	178.530.483,22
Relações Interfinanceiras	41.423.188,94
Relações Interdependências	56,24
Obrigações Por Empréstimos Repasses	5.405.609,16
Outras Obrigações	4.427.419,11
Patrimônio Líquido	41.485.777,09
Capital Social	30.888.025,12
Reserva de Lucros	6.777.209,12
Sobras do 1º Semestre	3.820.542,85
Contas de Resultado	2.413.662,54
Receitas Operacionais	13.863.962,54
Despesas Operacionais	(11.450.300,00)
TOTAL DO PASSIVO	273.686.196,30

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0