

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/10/2016 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>261.853.954,90</b>
Disponibilidades	3.689.987,04
Títulos e Valores Mobiliários	74.297.486,94
Relações Interfinanceiras	8.062.374,52
Operações de Crédito	173.792.496,93
Outros Créditos	1.509.315,50
Outros Valores e Bens	502.293,97
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>17.695.747,99</b>
Investimentos	6.013.136,90
Imobilizado de Uso	11.682.611,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>279.549.702,89</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>235.380.160,32</b>
Depósitos	176.765.625,23
Relações Interfinanceiras	48.509.960,15
Relações Interdependências	488,44
Obrigações Por Empréstimos Repasses	5.411.739,46
Outras Obrigações	4.692.347,04
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>41.499.479,70</b>
Capital Social	30.901.727,73
Reserva de Lucros	6.777.209,12
Sobras do 1º Semestre	3.820.542,85
<b>Contas de Resultado</b>	<b>2.670.062,87</b>
Receitas Operacionais	18.615.984,16
Despesas Operacionais	(15.945.921,29)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>279.549.702,89</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0