

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/08/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	306.103.632,04
Disponibilidades	2.355.921,40
Títulos e Valores Mobiliários	71.513.308,52
Relações Interfinanceiras	56.516.252,21
Operações de Crédito	172.420.401,28
Outros Créditos	2.457.530,77
Outros Valores e Bens	840.217,86
Ativo Não Circulante	18.896.680,45
Investimentos	6.400.348,33
Imobilizado de Uso	12.496.332,12
TOTAL DO ATIVO	325.000.312,49

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	271.582.479,08
Depósitos	212.487.879,31
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	5.389.795,73
Relações Interfinanceiras	35.109.768,89
Relações Interdependências	162,33
Obrigações Por Empréstimos Repasses	13.651.101,34
Outras Obrigações	4.943.771,48
Patrimônio Líquido	51.877.389,65
Capital Social	37.279.692,12
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras do 1º Semestre	5.320.012,79
Contas de Resultado	1.540.443,76
Contas de Resultado Credoras	9.975.367,01
Contas de Resultado Devedoras	(8.434.923,25)
TOTAL DO PASSIVO	325.000.312,49

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0