

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 28/02/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	257.344.198,90
Disponibilidades	2.264.502,09
Títulos e Valores Mobiliários	60.912.759,77
Relações Interfinanceiras	6.705.698,64
Operações de Crédito	184.795.818,81
Outros Créditos	1.549.725,03
Outros Valores e Bens	1.115.694,56
Ativo Não Circulante	18.297.904,32
Investimentos	6.139.712,72
Imobilizado de Uso	12.158.191,60
TOTAL DO ATIVO	275.642.103,22

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	228.593.258,13
Depósitos	170.616.874,81
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	968.948,38
Relações Interfinanceiras	47.437.559,34
Relações Interdependências	163,85
Obrigações Por Empréstimos Repasses	5.078.062,25
Outras Obrigações	4.491.649,50
Patrimônio Líquido	45.763.606,75
Capital Social	33.047.767,99
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras Acumuladas a disposição da Assembleia	3.438.154,02
Contas de Resultado	1.285.238,34
Receitas Operacionais	9.076.746,67
Despesas Operacionais	(7.791.508,33)
TOTAL DO PASSIVO	275.642.103,22

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0