

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/10/2017 (valores em R\$)

| ATIVO  | VALOR                 |
|--|-----------------------|
| <b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b> | <b>318.960.758,47</b> |
| Disponibilidades                                   | 4.066.537,73          |
| Títulos e Valores Mobiliários                      | 75.374.765,37         |
| Relações Interfinanceiras                          | 45.756.094,74         |
| Operações de Crédito                               | 190.545.716,50        |
| Outros Créditos                                    | 2.404.001,02          |
| Outros Valores e Bens                              | 813.643,11            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                        | <b>20.119.806,42</b>  |
| Investimentos                                      | 7.789.422,91          |
| Imobilizado de Uso                                 | 12.330.383,51         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>339.080.564,89</b> |

| PASSIVO  | VALOR                 |
|--|-----------------------|
| <b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b> | <b>284.293.193,61</b> |
| Depósitos  | 209.066.157,94        |
| Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias    | 8.477.108,86          |
| Relações Interfinanceiras                          | 39.197.144,95         |
| Relações Interdependências                         | 194,01                |
| Obrigações Por Empréstimos Repasses                | 22.407.820,37         |
| Outras Obrigações                                  | 5.144.767,48          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                          | <b>52.033.675,76</b>  |
| Capital Social                                     | 37.435.978,23         |
| Reserva de Lucros                                  | 9.277.684,74          |
| Sobras do 1º Semestre                              | 5.320.012,79          |
| <b>Contas de Resultado 2º Semestre</b>             | <b>2.753.695,52</b>   |
| Contas de Resultado Credoras                       | 19.732.282,69         |
| Contas de Resultado Devedoras                      | -16.978.587,17        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>339.080.564,89</b> |

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0