

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/11/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	322.112.510,25
Disponibilidades	2.578.670,27
Títulos e Valores Mobiliários	67.742.715,90
Relações Interfinanceiras	47.948.434,22
Operações de Crédito	200.594.045,60
Outros Créditos	2.461.533,33
Outros Valores e Bens	787.110,93
Ativo Não Circulante	20.041.552,83
Investimentos	7.789.422,91
Imobilizado de Uso	12.252.129,92
TOTAL DO ATIVO	342.154.063,08

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	286.900.537,30
Depósitos	205.205.097,67
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	8.443.214,19
Relações Interfinanceiras	44.353.218,01
Relações Interdependências	229,83
Obrigações Por Empréstimos Repasses	23.109.229,67
Outras Obrigações	5.789.547,93
Patrimônio Líquido	52.049.072,58
Capital Social	37.451.375,05
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras do 1º Semestre	5.320.012,79
Contas de Resultado 2º Semestre	3.204.453,20
Contas de Resultado Credoras	24.511.646,03
Contas de Resultado Devedoras	-21.307.192,83
TOTAL DO PASSIVO	342.154.063,08

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0