

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/01/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>256.794.146,98</b>
Disponibilidades	3.099.642,86
Títulos e Valores Mobiliários	60.156.733,53
Relações Interfinanceiras	8.642.911,42
Operações de Crédito	182.387.705,93
Outros Créditos	1.545.275,62
Outros Valores e Bens	961.877,62
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>18.343.731,46</b>
Investimentos	6.139.712,72
Imobilizado de Uso	12.204.018,74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>275.137.878,44</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>229.217.384,20</b>
Depósitos	171.611.767,73
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	462.680,15
Relações Interfinanceiras	47.974.615,29
Relações Interdependências	27,81
Obrigações Por Empréstimos Repasses	5.051.581,90
Outras Obrigações	4.116.711,32
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>45.659.405,48</b>
Capital Social	32.943.566,72
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras Acumuladas a disposição da Assembleia	3.438.154,02
<b>Contas de Resultado</b>	<b>261.088,76</b>
Receitas Operacionais	4.805.834,45
Despesas Operacionais	(4.544.745,69)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>275.137.878,44</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0