

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/07/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>294.069.264,39</b>
Disponibilidades	3.246.083,47
Títulos e Valores Mobiliários	77.216.398,21
Relações Interfinanceiras	51.955.323,07
Operações de Crédito	158.513.030,83
Outros Créditos	2.386.508,07
Outros Valores e Bens	751.920,74
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>18.931.909,73</b>
Investimentos	6.400.348,33
Imobilizado de Uso	12.531.561,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>313.001.174,12</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>260.782.101,20</b>
Depósitos	210.272.254,58
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	4.859.605,74
Relações Interfinanceiras	30.706.002,22
Relações Interdependências	256,38
Obrigações Por Empréstimos Repasses	10.076.480,34
Outras Obrigações	4.867.501,94
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>51.762.274,28</b>
Capital Social	37.164.576,75
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras do 1º Semestre	5.320.012,79
<b>Contas de Resultado</b>	<b>456.798,64</b>
Receitas Operacionais	4.919.143,46
Despesas Operacionais	(4.488.399,27)
Receitas Não Operacionais	39.054,45
Despesas Não Operacionais	(13.000,00)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>313.001.174,12</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0