

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/09/2017 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>313.546.706,62</b>
Disponibilidades	2.775.327,79
Títulos e Valores Mobiliários	81.073.726,72
Relações Interfinanceiras	43.295.852,47
Operações de Crédito	183.166.578,16
Outros Créditos	2.423.039,24
Outros Valores e Bens	812.182,24
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>20.085.385,64</b>
Investimentos	7.789.422,91
Imobilizado de Uso	12.295.962,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>333.632.092,26</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>279.432.762,41</b>
Depósitos	210686136,7
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	6.766.815,69
Relações Interfinanceiras	39.042.751,00
Relações Interdependências	349,57
Obrigações Por Empréstimos Repasses	17.969.631,32
Outras Obrigações	4.967.078,18
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>51.971.640,15</b>
Capital Social	37.373.942,62
Reserva de Lucros	9.277.684,74
Sobras do 1º Semestre	5.320.012,79
<b>Contas de Resultado</b>	<b>2.227.689,70</b>
Contas de Resultado Credoras	14.660.142,74
Contas de Resultado Devedoras	(12.432.453,04)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>333.632.092,26</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0