

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/07/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	404.048.189,17
Disponibilidades	5.004.297,24
Títulos e Valores Mobiliários	96.089.260,47
Relações Interfinanceiras	86.823.949,27
Operações de Crédito	210.454.538,21
Outros Créditos	3.113.320,71
Outros Valores e Bens	2.562.823,27
Ativo Não Circulante	21.340.446,22
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.297.477,73
TOTAL DO ATIVO	425.388.635,39

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	362.327.538,58
Depósitos	281.357.743,15
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	11.136.676,65
Relações Interfinanceiras	26.236.095,87
Relações Interdependências	478,11
Obrigações Por Empréstimos Repasses	37.756.090,31
Outras Obrigações	5.840.454,49
Patrimônio Líquido	62.594.100,07
Capital Social	40.503.839,68
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras ou Perdas 1º Semestre	9.418.126,84
Contas de Resultado 2º Semestre	466.996,74
Contas de Resultado Credoras	5.428.003,43
Contas de Resultado Devedoras	(4.961.006,69)
TOTAL DO PASSIVO	425.388.635,39

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0