

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/01/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	329.551.789,43
Disponibilidades	3.048.914,34
Títulos e Valores Mobiliários	71.712.016,65
Relações Interfinanceiras	36.271.876,41
Operações de Crédito	215.091.465,97
Outros Créditos	2.251.469,91
Outros Valores e Bens	1.176.046,15
Ativo Não Circulante	19.911.589,36
Investimentos	7.821.506,28
Imobilizado de Uso	12.090.083,08
TOTAL DO ATIVO	349.463.378,79

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	291.045.404,67
Depósitos	207.117.394,17
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	8.147.251,15
Relações Interfinanceiras	46.774.670,76
Relações Interdependências	45029,56
Obrigações Por Empréstimos Repasses	23.790.372,35
Outras Obrigações	5.170.686,68
Patrimônio Líquido	56.959.025,17
Capital Social	39.284.546,00
Reserva de Lucros	11.421.547,15
Sobras Acumuladas	6.252.932,02
Contas de Resultado 1º Semestre	1.458.948,95
Contas de Resultado Credoras	5.242.097,63
Contas de Resultado Devedoras	(3.783.148,68)
TOTAL DO PASSIVO	349.463.378,79

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0