

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/03/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	345.503.553,78
Disponibilidades	1.672.264,86
Títulos e Valores Mobiliários	66.564.489,10
Relações Interfinanceiras	49.147.373,36
Operações de Crédito	224.218.470,92
Outros Créditos	2.203.541,20
Outros Valores e Bens	1.697.414,34
Ativo Não Circulante	21.317.599,72
Investimentos	7.932.509,68
Imobilizado de Uso	13.385.090,04
TOTAL DO ATIVO	366.821.153,50

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	306.044.531,14
Depósitos	220.481.959,16
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	9.255.476,73
Relações Interfinanceiras	41.762.583,01
Relações Interdependências	89,37
Obrigações Por Empréstimos Repasses	28.599.112,96
Outras Obrigações	5.945.309,91
Patrimônio Líquido	57.329.922,85
Capital Social	39.655.443,68
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras Acumuladas	5.002.345,62
Contas de Resultado 1º Semestre	3.446.699,51
Contas de Resultado Credoras	15.794.697,08
Contas de Resultado Devedoras	(12.347.997,57)
TOTAL DO PASSIVO	366.821.153,50

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0