

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/08/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	409.298.884,34
Disponibilidades	3.628.562,26
Títulos e Valores Mobiliários	98.464.479,38
Relações Interfinanceiras	74.546.141,87
Operações de Crédito	226.992.313,05
Outros Créditos	3.013.976,16
Outros Valores e Bens	2.653.411,62
Ativo Não Circulante	21.334.927,23
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.291.958,74
TOTAL DO ATIVO	430.633.811,57

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	367.590.405,31
Depósitos	274.957.648,70
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	12.125.114,33
Relações Interfinanceiras	26.617.590,76
Relações Interdependências	94,34
Obrigações Por Empréstimos Repasses	47.880.604,15
Outras Obrigações	6.009.353,03
Patrimônio Líquido	62.705.784,90
Capital Social	40.615.524,51
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras ou Perdas 1º Semestre	9.418.126,84
Contas de Resultado 2º Semestre	337.621,36
Contas de Resultado Credoras	10.938.363,75
Contas de Resultado Devedoras	(10.600.742,39)
TOTAL DO PASSIVO	430.633.811,57

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0