

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/10/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	425.001.722,98
Disponibilidades	4.452.716,86
Títulos e Valores Mobiliários	95.002.476,87
Relações Interfinanceiras	61.762.898,92
Operações de Crédito	257.934.400,99
Outros Créditos	3.244.780,45
Outros Valores e Bens	2.604.448,89
Ativo Não Circulante	21.904.482,35
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.861.513,86
TOTAL DO ATIVO	446.906.205,33

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	384.979.540,58
Depósitos	277.009.045,45
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	12.119.969,40
Relações Interfinanceiras	27.152.338,96
Relações Interdependências	162,87
Obrigações Por Empréstimos Repasses	62.197.217,27
Outras Obrigações	6.500.806,63
Patrimônio Líquido	62.919.080,53
Capital Social	40.828.820,14
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras ou Perdas 1º Semestre	9.418.126,84
Contas de Resultado 2º Semestre	-992.415,78
Contas de Resultado Credoras	22.088.990,80
Contas de Resultado Devedoras	-23.081.406,58
TOTAL DO PASSIVO	446.906.205,33

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0