

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/09/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>427.378.201,65</b>
Disponibilidades	5.635.830,84
Títulos e Valores Mobiliários	98.867.864,41
Relações Interfinanceiras	71.441.296,12
Operações de Crédito	245.854.793,46
Outros Créditos	2.980.136,03
Outros Valores e Bens	2.598.280,79
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>21.288.519,53</b>
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.245.551,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>448.666.721,18</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>387.933.639,85</b>
Depósitos	282.418.592,47
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	12.740.646,25
Relações Interfinanceiras	28.938.980,68
Relações Interdependências	73,07
Obrigações Por Empréstimos Repasses	57.766.555,30
Outras Obrigações	6.068.792,08
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>62.817.434,83</b>
Capital Social	40.727.174,44
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras ou Perdas 1º Semestre	9.418.126,84
<b>Contas de Resultado 2º Semestre</b>	<b>(2.084.353,50)</b>
Contas de Resultado Credoras	16.283.143,91
Contas de Resultado Devedoras	(18.367.497,41)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>448.666.721,18</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0