

# BALANCETE PATRIMONIAL

Em 28/02/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
<b>Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>325.094.405,96</b>
Disponibilidades	2.751.416,79
Títulos e Valores Mobiliários	70.789.093,86
Relações Interfinanceiras	32.871.633,09
Operações de Crédito	215.290.915,40
Outros Créditos	2.255.267,09
Outros Valores e Bens	1.136.079,73
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>21.064.769,63</b>
Investimentos	7.821.506,28
Imobilizado de Uso	13.243.263,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>325.094.405,96</b>

PASSIVO	VALOR
<b>Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>286.955.531,16</b>
Depósitos	208.038.926,46
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	8.997.009,88
Relações Interfinanceiras	40.877.372,57
Relações Interdependências	115,36
Obrigações Por Empréstimos Repasses	23.638.683,87
Outras Obrigações	5.403.423,02
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>57.086.746,22</b>
Capital Social	39.412.267,05
Reserva de Lucros	11.421.547,15
Sobras Acumuladas	6.252.932,02
<b>Contas de Resultado 1º Semestre</b>	<b>2.116.898,21</b>
Contas de Resultado Credoras	9.899.499,07
Contas de Resultado Devedoras	(7.782.600,86)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>325.094.405,96</b>

Valcir José Pscheidt  
Presidente  
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck  
Contadora  
CRC/SC035758/0-0