

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/06/2018 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	405.171.765,09
Disponibilidades	2.751.537,29
Títulos e Valores Mobiliários	74.264.813,46
Relações Interfinanceiras	121.310.071,69
Operações de Crédito	201.321.491,97
Outros Créditos	2.874.786,65
Outros Valores e Bens	2.649.064,03
Ativo Não Circulante	21.285.336,37
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.242.367,88
TOTAL DO ATIVO	426.457.101,46

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	363.949.901,15
Depósitos	287.200.943,47
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	11.091.935,62
Relações Interfinanceiras	24.710.993,15
Relações Interdependências	604,48
Obrigações Por Empréstimos Repasses	34.923.153,09
Outras Obrigações	6.022.271,34
Patrimônio Líquido	62.507.200,31
Capital Social	40.416.939,92
Reserva de Lucros	12.672.133,55
Sobras ou Perdas 1º Semestre	9.418.126,84
TOTAL DO PASSIVO	426.457.101,46

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0