

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/01/2019 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	436.438.693,95
Disponibilidades	5.623.530,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.832.385,56
Títulos e Valores Mobiliários	75.699.391,16
Relações Interfinanceiras	29.413.219,30
Operações de Crédito	290.695.342,03
Outros Créditos	3.190.008,40
Outros Valores e Bens	7.984.817,19
Ativo Não Circulante	21.965.652,76
Investimentos	8.042.968,49
Imobilizado de Uso	13.889.507,29
Intangível	33.176,98
TOTAL DO ATIVO	458.404.346,71

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	389.637.486,17
Depósitos	262.524.032,35
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	21.653.631,24
Relações Interfinanceiras	35.084.251,34
Relações Interdependências	20.565,64
Obrigações Por Empréstimos Repasses	61.888.254,01
Outras Obrigações	8.466.751,59
Patrimônio Líquido	67.486.990,63
Capital Social	43.080.888,66
Reserva de Lucros	18.164.629,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.241.472,56
Contas de Resultado 1º Semestre	1.279.869,91
Contas de Resultado Credoras	6.699.384,00
Contas de Resultado Devedoras	(5.419.514,09)
TOTAL DO PASSIVO	458.404.346,71

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0