

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30/09/2019 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	494.129.833,15
Disponibilidades	5.935.338,74
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.551.279,85
Títulos e Valores Mobiliários	64.394.104,50
Relações Interfinanceiras	42.915.527,70
Operações de Crédito	306.899.901,27
Outros Créditos	3.394.863,57
Outros Valores e Bens	8.038.817,52
Ativo Não Circulante	22.813.185,33
Investimentos	8.187.841,92
Imobilizado de Uso	14.600.866,03
Intangível	24.477,38
TOTAL DO ATIVO	516.943.018,48

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	447.557.668,55
Depósitos	294.682.146,33
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	43.282.732,41
Relações Interfinanceiras	99.493.407,72
Relações Interdependências	312,45
Obrigações Por Empréstimos Repasses	824.157,93
Outras Obrigações	9.274.911,71
Patrimônio Líquido	68.416.159,94
Capital Social	44.180.082,08
Reserva de Lucros	18.164.629,41
Sobras ou Perdas 1º Semestre	6.071.448,45
Contas de Resultado 2º Semestre	969.189,99
Contas de Resultado Credoras	23.938.596,99
Contas de Resultado Devedoras	(22.969.407,00)
TOTAL DO PASSIVO	516.943.018,48

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0