

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31/10/2019 (valores em R\$)

ATIVO	VALOR
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	513.243.274,09
Disponibilidades	5.123.276,94
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	68.187.684,70
Títulos e Valores Mobiliários	64.606.854,25
Relações Interfinanceiras	32.458.761,15
Operações de Crédito	331.691.978,93
Outros Créditos	3.394.651,85
Outros Valores e Bens	7.780.066,27
Ativo Não Circulante	22.922.367,41
Investimentos	8.187.841,92
Imobilizado de Uso	14.710.908,65
Intangível	23.616,84
TOTAL DO ATIVO	536.165.641,50

PASSIVO	VALOR
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo	465.725.998,61
Depósitos	297.156.739,30
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	44.655.850,69
Relações Interfinanceiras	112.614.005,37
Relações Interdependências	700.270,28
Obrigações Por Empréstimos Repasses	879.374,88
Outras Obrigações	9.719.758,09
Patrimônio Líquido	68.515.444,69
Capital Social	44.279.366,83
Reserva de Lucros	18.164.629,41
Sobras ou Perdas 1º Semestre	6.071.448,45
Contas de Resultado 2º Semestre	1.924.198,20
Contas de Resultado Credoras	31.462.200,59
Contas de Resultado Devedoras	(29.538.002,39)
TOTAL DO PASSIVO	536.165.641,50

Valcir José Pscheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CRC/SC035758/0-0