

Descrição	06/2016	06/2015
Circulante	346.196.529,29	321.275.113,87
Disponibilidades	297.567,45	279.365,81
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	3.437.701,99
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0,00	3.437.701,99
Títulos e Valores Mobiliários	184.534.309,61	121.383.867,44
Carteira Própria	147.431.735,00	100.064.562,47
Vinculados à Prestação de Garantias	37.102.574,61	21.319.304,97
Relações Interfinanceiras	1.993.308,50	1.353.156,30
Centralização Financeira	1.993.308,50	1.353.156,30
Operações de Crédito	155.247.718,87	193.132.466,25
Operações de Crédito - Setor Privado	175.962.452,08	208.294.333,60
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(20.714.733,21)	(15.161.867,35)
Outros Créditos	4.086.079,01	1.653.884,13
Avais e Fianças	1.018.172,21	0,00
Rendas a Receber	1.436.101,77	1.217,29
Diversos	2.306.268,99	1.652.666,84
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(674.463,96)	0,00
Outros Valores e Bens	37.545,85	34.671,95
Despesas Antecipadas	37.545,85	34.671,95
Não Circulante	12.589.172,41	11.334.658,59
Investimentos	5.387.158,24	4.335.348,66
Ações e Cotas	5.387.158,24	4.335.348,66
Imobilizado	7.074.460,02	6.922.771,15
Outras Imobilizações de Uso	5.945.711,08	5.168.664,92
Imóveis de Uso	7.472.727,63	7.472.727,63
(-) Depreciações Acumuladas	(6.343.978,69)	(5.718.621,40)
Intangível	127.554,15	76.538,78
Softwares	550.806,93	460.793,90
(-) Amortizações Acumuladas	(423.252,78)	(384.255,12)
Total do Ativo	358.785.701,70	332.609.772,46
Circulante	140.063.351,74	121.721.626,38
Depósitos	122.600.163,43	109.493.712,30
Depósitos à Vista	2.259.670,11	539.544,91
Depósitos a Prazo	120.340.493,32	108.954.167,39
Outras Obrigações	17.463.188,31	12.227.914,08
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	7.137,67	9.214,05
Sociais e Estatutárias	9.014.466,21	5.801.376,69
Fiscais e Previdenciárias	1.049.319,19	763.569,67
Diversas	7.392.265,24	5.653.753,67
Patrimônio Líquido	218.722.349,96	210.888.146,08
Capital Social	184.804.614,82	181.578.194,32
Capital	184.804.614,82	181.578.194,32
Reserva de Lucros	20.504.938,93	14.180.702,42
Lucros ou Perdas Acumuladas	13.412.796,21	15.129.249,34
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	358.785.701,70	332.609.772,46