

Descrição	06/2017	06/2016
Circulante	326.619.822,82	346.196.529,29
Disponibilidades	239.134,42	297.567,45
Títulos e Valores Mobiliários	158.743.839,03	184.534.309,61
Carteira Própria	135.241.750,47	147.431.735,00
Vinculados à Prestação de Garantias	23.502.088,56	37.102.574,61
Relações Interfinanceiras	458.089,53	1.993.308,50
Centralização Financeira	458.089,53	1.993.308,50
Operações de Crédito	159.454.852,23	155.247.718,87
Operações de Crédito - Setor Privado	190.067.728,41	175.962.452,08
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.612.876,18)	(20.714.733,21)
Outros Créditos	7.698.782,30	4.086.079,01
Avais e Fianças	6.566.331,42	1.018.172,21
Rendas a Receber	812.790,27	1.436.101,77
Diversos	5.209.896,76	2.306.268,99
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.890.236,15)	(674.463,96)
Outros Valores e Bens	25.125,31	37.545,85
Despesas Antecipadas	25.125,31	37.545,85
Não Circulante	13.262.987,90	12.589.172,41
Investimentos	6.334.736,29	5.387.158,24
Ações e Cotas	6.334.736,29	5.387.158,24
Imobilizado	6.829.198,62	7.074.460,02
Outras Imobilizações de Uso	5.617.459,58	5.945.711,08
Imóveis de Uso	7.472.727,63	7.472.727,63
(-) Depreciações Acumuladas	(6.260.988,59)	(6.343.978,69)
Intangível	99.052,99	127.554,15
Softwares	867.392,70	550.806,93
(-) Amortizações Acumuladas	(768.339,71)	(423.252,78)
Total do Ativo	339.882.810,72	358.785.701,70
Circulante	157.486.986,93	140.063.351,74
Depósitos	141.421.552,69	122.600.163,43
Depósitos à Vista	3.537.723,55	2.259.670,11
Depósitos a Prazo	137.883.829,14	120.340.493,32
Outras Obrigações	16.065.434,24	17.463.188,31
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	62.913,70	7.137,67
Sociais e Estatutárias	8.294.425,77	9.014.466,21
Fiscais e Previdenciárias	786.413,07	1.049.319,19
Diversas	6.921.681,70	7.392.265,24
Patrimônio Líquido	182.395.823,79	218.722.349,96
Capital Social	155.080.442,50	184.804.614,82
Capital	155.080.442,50	184.804.614,82
Reserva de Lucros	31.217.456,02	20.504.938,93
Lucros ou Perdas Acumuladas	(3.902.074,73)	13.412.796,21
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	339.882.810,72	358.785.701,70