

Descrição	2016	2015
Circulante	345.727.956,47	338.768.428,28
Disponibilidades	221.220,53	374.611,36
Títulos e Valores Mobiliários	189.463.315,91	162.024.412,03
Carteira Própria	164.095.552,92	135.478.889,16
Vinculados à Prestação de Garantias	25.367.762,99	26.545.522,87
Relações Interfinanceiras	1.913.439,21	134.519,40
Centralização Financeira	1.913.439,21	134.519,40
Operações de Crédito	148.494.399,19	173.886.230,06
Operações de Crédito - Setor Privado	172.445.232,75	190.477.833,54
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(23.950.833,56)	(16.591.603,48)
Outros Créditos	5.607.282,35	2.316.418,66
Avais e Fianças	3.848.077,17	315.979,68
Rendas a Receber	1.595.323,50	667.187,88
Diversos	2.338.871,03	1.446.273,47
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.174.989,35)	(113.022,37)
Outros Valores e Bens	28.299,28	32.236,77
Despesas Antecipadas	28.299,28	32.236,77
Não Circulante	13.314.507,74	12.164.310,57
Investimentos	6.317.933,82	5.240.557,08
Ações e Cotas	6.317.933,82	5.240.557,08
Imobilizado	6.875.869,43	6.862.694,24
Outras Imobilizações de Uso	5.766.731,17	5.427.315,28
Imóveis de Uso	7.472.727,63	7.472.727,63
(-) Depreciações Acumuladas	(6.363.589,37)	(6.037.348,67)
Intangível	120.704,49	61.059,25
Softwares	867.392,70	468.633,90
(-) Amortizações Acumuladas	(746.688,21)	(407.574,65)
Total do Ativo	359.042.464,21	350.932.738,85
Circulante	144.709.232,99	130.682.837,79
Depósitos	126.306.018,73	113.034.188,36
Depósitos à Vista	3.118.234,34	1.210.181,28
Depósitos à Prazo	123.187.784,39	111.824.007,08
Outras Obrigações	18.403.214,26	17.648.649,43
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	6.897,39	10.264,68
Sociais e Estatutárias	12.812.880,30	10.344.087,39
Fiscais e Previdenciárias	919.203,86	999.316,53
Diversas	4.664.232,71	6.294.980,83
Patrimônio Líquido	214.333.231,22	220.249.901,06
Capital Social	178.682.912,23	195.202.269,25
Capital	178.682.912,23	195.202.269,25
Reserva de Lucros	31.569.318,99	20.890.631,81