

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
Lucros ou Perdas Acumuladas	4.081.000,00	4.157.000,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	359.042.464,21	350.932.738,85