

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

(Valores em Reais)

<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<u>340.860.337,14</u>
DISPONIBILIDADES	3.226,90
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.152.187,68
Aplicações no Mercado Aberto	28.152.187,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.789.069,86
Carteira Própria	16.789.069,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	281.514.082,15
Setor Privado	291.138.786,81
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(9.624.704,66)
OUTROS CRÉDITOS	14.074.567,87
Diversos	14.083.138,34
(-) Provisão s/Outros Créditos	(8.570,47)
OUTROS VALORES E BENS	327.202,68
Outros Valores e Bens	143.000,00
(-)Provisão p/Desval Outros Val e Bens	(11.000,00)
Despesas Antecipadas	195.202,68
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<u>249.996,22</u>
IMOBILIZADO DE USO	215.132,32
Outras Imobilizações de Uso	654.099,58
(-) Depreciação Acumulada	(438.967,26)
INTANGÍVEL	34.863,90
Outros Ativos Intangíveis	293.330,46
(-) Amortização Acumulada	(258.466,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>341.110.333,36</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL LONGO PRAZO</b>	<u>258.783.521,82</u>
DEPÓSITOS	55.505.917,95
Depósitos a Prazo	55.505.917,95
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	104.701.563,14
Repasses no País - Instituições Oficiais	104.701.563,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.576.040,73
Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados	169.727,70
Sociais e Estatutárias	196.180,61
Fiscais e Previdenciárias	4.230.885,70
Dívida Subordinada	93.044.034,19
Diversas	935.212,53
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<u>1.116.966,28</u>
Resultados de Exercícios Futuros	1.116.966,28
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<u>79.868.041,38</u>



CNPJ 11.476.673/0001-39

<b>CAPITAL REALIZADO</b>	75.000.000,00
Capital Social	75.000.000,00
Reservas de Lucros	2.142.182,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.073,60
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.724.785,26
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.341.803,88</b>
Receitas	11.072.098,73
Despesas	(9.730.294,85)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>341.110.333,36</b>

### Notas Explicativas

- 1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, Conselho Monetário Nacional - CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC aprovados pelo BACEN;
- 2) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério *pro-rata* dia para as de natureza financeira, as quais são calculadas com base no modelo exponencial. As operações com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.
- 3) As operações de crédito estão classificadas de acordo com análise da administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e aos garantidores, observando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00.

### Diretoria

Joarez José Piccinini	Diretor Superintendente
Jaime Marchet	Diretor Administrativo
Geraldo Santa Catharina	Diretor Comercial

### Contadora

Renata Elisa Zini Gil  
CRC/RS-073143/O-1