

## BALANCETE – SETEMBRO/2017

ATIVO	30/09/2017 Valores em R\$	PASSIVO	30/09/2017 Valores em R\$
Caixa	7.016.362	Depósito a Vista	81.445.387
Saldo em Bancos	141.724	Depósitos com Bloqueio Judicial	475.320
Aplicação Financeira	511.518.936	Depósito a Prazo	663.143.763
Correspondentes Bancários	311.497	Correspondentes Bancários	79.431
Operações de Crédito	523.969.579	Repasses e Empréstimos	129.049.792
( - ) Provisões de Crédito	(35.738.362)	Outras Obrigações	23.059.646
Outros Créditos	10.062.093	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>188.023.957</b>
Outros Valores e Bens	19.382.376	Capital Social	72.382.662
Permanente	48.613.090	Reservas Estatutárias	97.954.040
		Sobras Acumuladas 2017	17.687.255
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.085.277.296</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.085.277.296</b>

Edemar Fronchetti  
CPF: 296.046.489-34  
Presidente

Fabiane Perassoli  
CRC/SC: 23.708/O-5  
Contadora