

BALANCETE – OUTUBRO/2017

ATIVO	31/10/2017 Valores em R\$	PASSIVO	31/10/2017 Valores em R\$
Caixa	7.457.072	Depósito a Vista	75.042.730
Saldo em Bancos	107.095	Depósitos com Bloqueio Judicial	527.733
Aplicação Financeira	505.570.067	Depósito a Prazo	665.400.600
Correspondentes Bancários	229.805	Correspondentes Bancários	83.518
Operações de Crédito	538.146.834	Repasses e Empréstimos	138.371.925
(-) Provisões de Crédito	(37.371.259)	Outras Obrigações	23.811.307
Outros Créditos	10.318.001	Patrimônio Líquido	189.273.629
Outros Valores e Bens	19.484.101	Capital Social	72.514.555
Permanente	48.569.726	Reservas Estatutárias	97.989.381
		Sobras Acumuladas 2017	18.769.693
TOTAL ATIVO	1.092.511.442	TOTAL PASSIVO	1.092.511.442

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

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