

BALANCETE – DEZEMBRO/2017

ATIVO	31/12/2017 Valores em R\$
Caixa	9.243.367
Saldo em Bancos	46.935
Aplicação Financeira	492.955.787
Operações de Crédito	555.477.033
(-) Provisões de Crédito	(68.537.703)
Outros Créditos	11.254.692
Outros Valores e Bens	21.205.301
Permanente	48.540.725
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>1.070.186.138</u>
PASSIVO	31/12/2017 Valores em R\$
Depósito a Vista	84.251.957
Depósitos com Bloqueio Judicial	571.150
Depósito a Prazo	647.091.336
Correspondentes Bancários	163.376
Repasses e Empréstimos	144.405.018
Outras Obrigações	29.502.887
Patrimônio Líquido	164.200.415
Capital Social	72.801.999
Reservas Estatutárias	82.528.634
Sobras a Distribuir na AGO	8.869.782
Sobras do Ano	24.561.548
(-) Fates	(3.495.815)
(-) Reserva Legal	(2.217.446)
(-) FEF	(9.978.505)
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>1.070.186.138</u>

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

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