

BALANCETE – JANEIRO/2017

ATIVO	31/01/2017 Valores em R\$
Caixa	5.742.998
Bancos	109.829
Sicoob Central	11.687.665
RDC Sicoob (Liquidez)	454.164.713
Rel. Correspondentes	466.300
Operações de Crédito	469.919.518
Provisões	(24.149.055)
Outros Créditos	6.221.458
Outros Valores e Bens	16.658.292
Permanente	45.179.783
<u>TOTAL ATIVO</u>	986.001.503

PASSIVO	31/01/2017 Valores em R\$
Dep. A vista	70.385.029
Bloq. Judicial	383.262
Dep. A Prazo	587.511.137
Rel. Correspondentes	126.053
Arrecadação	6.800
Repasses	129.583.978
Outras Obrigações	22.271.128
Patrimônio Líquido	175.734.115
Capital Social	72.082.721
Reservas Estatutárias	93.113.184
Sobras a Distribuir	8.960.727
Sobras Acumuladas 2017	1.577.484
<u>TOTAL PASSIVO</u>	986.001.503

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

Fabiane Perassoli
CRC/SC: 023708/0-5
Contadora