

**BALANCETE – JANEIRO/2018**

<b>ATIVO</b>	<b>31/01/2018</b> Valores em R\$
Disponibilidades	9.203.352
Aplicações Financeiras	488.957.018
Correspondentes Bancários	224.577
Operações de Crédito	560.547.195
Provisões para Operações de Crédito	(73.639.683)
Outros Créditos	13.820.238
Outros Valores e Bens	26.244.868
Investimentos	27.205.108
Imobilizado	21.216.033
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.073.778.705</b>

  

<b>PASSIVO</b>	<b>31/01/2018</b> Valores em R\$
Depósitos	733.328.682
Correspondentes Bancários	50.061
Convênios a repassar	1.021
Repasses e Empréstimos	144.161.407
Outras Obrigações	27.944.487
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>168.293.047</b>
Capital Social	72.763.096
Reservas Estatutárias	82.569.018
Sobras a Disposição AGO	8.869.782
Sobras Acumuladas 2018	4.091.151
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.073.778.705</b>

Edemar Fronchetti  
CPF: 296.046.489-34  
Presidente

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