

BALANCETE – FEVEREIRO/2018

ATIVO	28/02/2018 Valores em R\$
Disponibilidades	8.980.399
Aplicações Financeiras	493.347.548
Correspondentes Bancários	326.487
Operações de Crédito	565.021.344
Provisões para Operações de Crédito	(75.318.277)
Outros Créditos	14.079.096
Outros Valores e Bens	25.683.100
Investimentos	27.205.108
Imobilizado	21.090.111
TOTAL ATIVO	1.080.414.917

PASSIVO	28/02/2018 Valores em R\$
Depósitos	739.939.364
Correspondentes Bancários	69.744
Convênios a repassar	1.561
Repasses e Empréstimos	140.893.760
Outras Obrigações	28.732.423
Patrimônio Líquido	170.778.064
Capital Social	72.948.395
Reservas Estatutárias	82.651.266
Sobras a Disposição AGO	8.869.782
Sobras Acumuladas 2018	6.308.622
TOTAL PASSIVO	1.080.414.917

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

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