

**BALANCETE – OUTUBRO/2018**

| <b>ATIVO</b>                        | <b>31/10/2018</b><br>Valores em R\$ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Disponibilidades                    | 13.414.218                          |
| Aplicações Financeiras              | 566.906.137                         |
| Correspondentes Bancários           | 210.096                             |
| Operações de Crédito                | 558.487.932                         |
| Provisões para Operações de Crédito | (70.801.890)                        |
| Outros Créditos                     | 24.531.150                          |
| Outros Valores e Bens               | 28.634.677                          |
| Investimentos                       | 27.940.038                          |
| Imobilizado                         | 21.230.895                          |
| <b><u>TOTAL ATIVO</u></b>           | <b>1.170.553.251</b>                |

  

| <b>PASSIVO</b>              | <b>31/10/2018</b><br>Valores em R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Depósitos                   | 830.558.470                         |
| Correspondentes Bancários   | 78.803                              |
| Convênios a repassar        | 1.575                               |
| Repasses e Empréstimos      | 123.460.824                         |
| Outras Obrigações           | 29.526.731                          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>   | <b>186.926.847</b>                  |
| Capital Social              | 72.864.431                          |
| Reservas Estatutárias       | 88.875.177                          |
| Sobras Acumuladas 2018      | 25.187.240                          |
| <b><u>TOTAL PASSIVO</u></b> | <b>1.170.553.251</b>                |

Edemar Fronchetti  
CPF: 296.046.489-34  
Presidente

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