

BALANCETE – OUTUBRO/2018

ATIVO	31/10/2018 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
<u>TOTAL ATIVO</u>	1.170.553.251
PASSIVO	31/10/2018 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
Patrimônio Líquido	186.926.847
Capital Social	72.864.431
Reservas Estatutárias	88.875.177
Sobras Acumuladas 2018	25.187.240
<u>TOTAL PASSIVO</u>	1.170.553.251

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

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