



BALANCETE – JULHO/2017

ATIVO	31/07/2017 Valores em R\$	PASSIVO	31/07/2017 Valores em R\$
Caixa	7.199.417	Depósito a Vista	77.285.415
Saldo em Bancos	95.680	Depósitos com Bloqueio Judicial	481.973
Aplicação Financeira	507.906.948	Depósito a Prazo	654.300.226
Correspondentes Bancários	521.207	Correspondentes Bancários	64.615
Operações de Crédito	522.566.597	Repasses e Empréstimos	137.666.762
(-) Provisões de Crédito	(34.361.769)	Outras Obrigações	23.249.530
Outros Créditos	10.327.526	Patrimônio Líquido	183.866.315
Outros Valores e Bens	17.305.957	Capital Social	72.112.777
Permanente	45.353.274	Reservas Estatutárias	97.875.512
		Sobras Acumuladas 2017	13.878.026
TOTAL ATIVO	1.076.914.838	TOTAL PASSIVO	1.076.914.838

Edemar Fronchetti
CPF: 296.046.489-34
Presidente

Fabiane Perassoli
CRC/SC: 23.708/O-5
Contadora