

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

ATIVO	31/10/2019	PASSIVO	31/10/2019
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades	117.127.157,14	Depósitos a Vista	52.295.157,76
Relações Interfinanceiras	16.626.799,85	Depósito sob Aviso	14.036,80
Adiantamentos a Depositantes	562.270,17	Depósitos a Prazo	169.228.787,93
Empréstimos	38.829.245,39	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	83.339,78
Cheques Descontados	4.883.975,10	Sociais e Estatutárias	1.806.514,27
Financiamentos	111.793.309,53	Fiscais e Previdenciárias	168.696,94
Cheque Especial	933.098,15	Diversos	1.887.703,79
Conta Garantida	5.052.805,90	Relações Interdependências	4.799,22
(-) Provisão para Operações de Crédito	-9.088.095,04		
Outros Créditos	537.032,33		
Devedores Diversos	96.759,64		
Despesas Antecipadas	112.672,30		
TOTAL - Ativo Circulante	287.467.030,46	TOTAL - Passivo Circulante	225.489.036,49
Ativo Permanente		Patrimônio Líquido	
Investimentos	3.912.693,08	Capital Social	44.259.265,67
Imobilizado	1.161.878,45	Reserva Legal	10.780.688,57
Diferido	61.823,39	Sobras Exercício Encerrado	6.874.189,12
Ativo Intangíveis	140.696,03	Sobras Acumuladas do Exercício/Período	4.811.245,70
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	-529.695,86		
TOTAL - Ativo Não Circulante	4.747.395,09	TOTAL - Patrimônio Líquido	66.725.389,06
TOTAL - ATIVO	292.214.425,55	TOTAL - PASSIVO	292.214.425,55