



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/03/2017

DESCRIZAÇÃO	Em Reais (R\$)
<b>A T I V O   C I R C U L A N T E</b>	<b>4.943.069.214,77</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.959,71</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.304.309.031,48</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.304.309.031,48
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>439.524.089,27</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	418.377.806,91
Vinculados à Prestação de Garantias	21.146.282,36
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>122.836.958,02</b>
Repasses Interfinanceiros	122.836.958,02
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>60.000,00</b>
Transferências Internas de Recursos	60.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>72.914.616,20</b>
Operações de Crédito	72.945.145,71
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(30.529,51)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.581.819,27</b>
Rendas a Receber	80,94
Diversos	2.581.738,33
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>823.740,82</b>
Outros Valores e Bens	586.769,18
Despesas Antecipadas	236.971,64
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>649.360.725,71</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ</b>	<b>108.062.514,30</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	108.062.514,30
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>483.513.831,69</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	269.480.016,04
Vinculados à Prestação de Garantias	214.033.815,65
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>50.360.694,55</b>
Repasses Interfinanceiros	50.360.694,55
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.850.897,75</b>
Operações de Crédito	3.850.897,75
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.572.787,42</b>
Diversos	3.572.787,42
<b>PERMANENTE</b>	<b>180.535.509,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>172.768.968,10</b>
Outros Investimentos	172.770.733,18
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.283.140,14</b>
Outras Imobilizações de Uso	8.454.529,03
(Depreciações Acumuladas)	(4.171.388,89)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.483.401,74</b>
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(9.705.158,59)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.772.965.450,46</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/03/2017**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Em Reais (R\$)</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.442.281.515,84</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>4.526.804.382,27</b>
Depósitos a Vista	701.215,76
Depósitos a Prazo	4.526.103.166,51
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>769.755.323,81</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	769.755.323,81
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.816.993,06</b>
Recursos em trânsito de Terceiros	1.816.993,06
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>123.941.735,13</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	123.941.735,13
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.963.081,57</b>
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	434.256,78
Diversas	18.669.151,22
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>64.819.282,97</b>
<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b>7.486.443,30</b>
Depósitos a Prazo	7.486.443,30
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>53.240.875,77</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	53.240.875,77
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.091.963,90</b>
Diversas	4.091.963,90
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>261.200.985,54</b>
Capital:	233.618.523,06
- De Domiciliados no País	233.618.523,06
Reservas de Capital	22.582.134,10
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Sobras ou Perdas Acumuladas	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.663.666,11</b>
Receitas Operacionais	173.020.949,26
(Despesas Operacionais)	(168.373.884,25)
(Despesas Não Operacionais)	30.082,27
Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.481,17)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.772.965.450,46</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Francisco Greselle**  
Secretário

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC – SC 071309/0-3