



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
A T I V O C I R C U L A N T E	5.270.519.347,09
DISPONIBILIDADES	17.334,24
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	4.492.682.798,31
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.492.682.798,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	585.890.770,08
Vinculados à Compromisso de Recompra	563.814.440,68
Vinculados a Prestação de Garantias	22.076.329,40
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	127.349.429,01
Repasses Interfinanceiros	127.349.429,01
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.000,00
Transferências Internas de Recursos	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.843.304,81
Operações de Crédito	60.864.578,47
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(21.273,66)
OUTROS CRÉDITOS	2.871.658,19
Rendas a Receber	98,22
Diversos	2.871.559,97
OUTROS VALORES E BENS	804.052,45
Outros Valores e Bens	591.393,34
Despesas Antecipadas	212.659,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	538.411.408,83
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	85.265.396,41
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	85.265.396,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	372.892.659,02
Vinculados à Compromisso de Recompra	157.922.299,52
Vinculados à Prestação de Garantias	214.970.359,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.268.539,30
Repasses Interfinanceiros	73.268.539,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.401.785,73
Operações de Crédito	3.401.785,73
OUTROS CRÉDITOS	3.583.028,37
Diversos	3.583.028,37
PERMANENTE	198.385.754,01
INVESTIMENTOS	190.652.052,47
Outros Investimentos	190.653.817,55
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
IMOBILIZADO DE USO	4.360.600,40
Outras Imobilizações de Uso	8.610.113,84
(Depreciações Acumuladas)	(4.249.513,44)
INTANGÍVEL	3.373.101,14
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(9.815.459,19)
TOTAL DO ATIVO	6.007.316.509,93



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	5.631.195.374,92
DEPÓSITOS	4.108.184.840,94
Depósitos a Vista	705.892,80
Depósitos a Prazo	4.107.478.948,14
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.376.284.313,71
Centralização Financeira - Cooperativas	1.376.284.313,71
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.486.425,99
Recursos em trânsito de Terceiros	1.486.425,99
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	129.639.017,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	129.639.017,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.600.776,35
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	428.022,21
Diversas	14.313.080,57
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.313.101,11
DEPÓSITOS A PRAZO	7.546.095,04
Depósitos a Prazo	7.546.095,04
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	80.664.801,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	80.664.801,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.102.204,85
Diversas	4.102.204,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.475.447,07
Capital:	233.618.523,06
- De Domiciliados no País	233.618.523,06
Reservas de Capital	22.856.595,63
Reservas de Lucros	5.000.328,38
CONTAS DE RESULTADO	22.332.586,83
Receitas Operacionais	239.734.372,01
(Despesas Operacionais)	(217.418.935,90)
Receitas Não Operacionais	30.103,81
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12.953,09)
TOTAL DO PASSIVO	6.007.316.509,93

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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