



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.462.472.506,24
DISPONIBILIDADES	16.249,43
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	4.730.506.896,94
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.730.506.896,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	487.058.186,04
Vinculados à Compromisso de Recompra	470.045.127,03
Vinculados a Prestação de Garantias	17.013.059,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	203.199.059,17
Repasse Interfinanceiros	203.199.059,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.211.973,75
Operações de Crédito	37.232.280,33
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(20.306,58)
OUTROS CRÉDITOS	3.622.757,75
Rendas a Receber	127,83
Diversos	3.622.629,92
OUTROS VALORES E BENS	857.383,16
Outros Valores e Bens	688.884,83
Despesas Antecipadas	168.498,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.706.359,46
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	153.174.444,99
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	153.174.444,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	519.713.567,50
Vinculados à Compromisso de Recompra	148.754.374,26
Vinculados à Prestação de Garantias	370.959.193,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36.876.147,85
Repasse Interfinanceiros	36.876.147,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.219.729,16
Operações de Crédito	3.219.729,16
OUTROS CRÉDITOS	3.722.469,96
Diversos	3.722.469,96
PERMANENTE	198.312.412,93
INVESTIMENTOS	190.657.445,83
Outros Investimentos	190.659.210,91
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
IMOBILIZADO DE USO	4.610.375,86
Outras Imobilizações de Uso	9.101.201,00
(Depreciações Acumuladas)	(4.490.825,14)
INTANGÍVEL	3.044.591,24
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(10.143.969,09)
TOTAL DO ATIVO	6.377.491.278,63



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.036.426.840,35
DEPÓSITOS	3.600.071.359,26
Depósitos a Vista	721.133,71
Depósitos a Prazo	3.599.350.225,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.224.496.869,69
Centralização Financeira - Cooperativas	2.224.496.869,69
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.633.208,99
Recursos em trânsito de Terceiros	1.633.208,99
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	185.199.812,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.199.812,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.025.589,48
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	489.043,14
Diversas	23.676.872,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.625.415,79
DEPÓSITOS A PRAZO	7.741.194,58
Depósitos a Prazo	7.741.194,58
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	44.462.495,28
Empréstimos no País - Outras Instituições	44.462.495,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.421.725,93
Diversas	4.421.725,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.439.022,49
Capital Social	233.618.523,06
Capital	233.618.523,06
Reservas de Capital	23.643.041,57
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	22.177.129,48
CONTAS DE RESULTADO	(0,00)
Receitas Operacionais	53.744.168,26
(Despesas Operacionais)	(53.686.844,43)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(57.323,83)
TOTAL DO PASSIVO	6.377.491.278,63

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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