



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	4.582.754.690,93
DISPONIBILIDADES	17.494,15
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	3.995.950.681,38
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.995.950.681,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	431.546.241,64
Vinculados à Compromisso de Recompra	431.546.241,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	96.035.062,60
Repasse Interfinanceiros	96.035.062,60
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.000,00
Transferências Internas de Recursos	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.802.520,21
Operações de Crédito	57.832.690,00
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(30.169,79)
OUTROS CRÉDITOS	251.178,84
Rendas a Receber	58,97
Diversos	251.119,87
OUTROS VALORES E BENS	1.091.512,11
Outros Valores e Bens	551.163,17
Despesas Antecipadas	540.348,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	579.366.934,34
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	110.499.313,77
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110.499.313,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	416.317.260,02
Vinculados à Compromisso de Recompra	264.266.537,32
Vinculados à Prestação de Garantias	152.050.722,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	44.956.953,28
Repasse Interfinanceiros	44.956.953,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.045.509,44
Operações de Crédito	4.045.509,44
OUTROS CRÉDITOS	3.547.897,83
Diversos	3.547.897,83
PERMANENTE	175.767.376,84
INVESTIMENTOS	168.181.085,23
Outros Investimentos	168.182.850,31
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
IMOBILIZADO DE USO	3.881.702,39
Outras Imobilizações de Uso	7.953.336,73
(Depreciações Acumuladas)	(4.071.634,34)
INTANGÍVEL	3.704.589,22
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(9.483.971,11)
TOTAL DO ATIVO	5.337.889.002,11



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	5.015.532.119,16
DEPÓSITOS	4.389.846.569,07
Depósitos a Vista	690.014,13
Depósitos a Prazo	4.389.156.554,94
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	517.887.156,18
Centralização Financeira - Cooperativas	517.887.156,18
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	184.461,00
Recursos em trânsito de Terceiros	184.461,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	96.575.054,97
Empréstimos no País - Outras Instituições	96.575.054,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.038.877,94
Sociais e Estatutárias	945.297,57
Fiscais e Previdenciárias	413.715,62
Diversas	9.679.864,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.684.894,30
DEPÓSITOS A PRAZO	7.343.578,45
Depósitos a Prazo	7.343.578,45
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	50.274.241,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	50.274.241,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.067.074,31
Diversas	4.067.074,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.671.988,65
Capital:	228.618.787,07
- De Domiciliados no País	228.618.787,07
Reservas de Capital	17.053.401,21
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.999.471,99
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Receitas Operacionais	59.219.171,92
(Despesas Operacionais)	(59.217.105,34)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.066,58)
TOTAL DO PASSIVO	5.337.889.002,11

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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