



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
A T I V O C I R C U L A N T E	4.726.128.699,29
DISPONIBILIDADES	22.949,04
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	4.170.193.840,20
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.170.193.840,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	389.017.046,87
Vinculados à Compromisso de Recompra	389.017.046,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	100.496.568,32
Repasse Interfinanceiros	100.496.568,32
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.000,00
Transferências Internas de Recursos	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.854.611,26
Operações de Crédito	62.884.951,23
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(30.339,97)
OUTROS CRÉDITOS	2.675.284,05
Rendas a Receber	61,31
Diversos	2.675.222,74
OUTROS VALORES E BENS	808.399,55
Outros Valores e Bens	551.078,52
Despesas Antecipadas	257.321,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	579.324.887,61
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	108.140.388,70
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	108.140.388,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	419.985.737,22
Vinculados à Compromisso de Recompra	266.611.647,82
Vinculados à Prestação de Garantias	153.374.089,40
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.692.335,52
Repasse Interfinanceiros	43.692.335,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.947.250,14
Operações de Crédito	3.947.250,14
OUTROS CRÉDITOS	3.559.176,03
Diversos	3.559.176,03
PERMANENTE	175.428.411,37
INVESTIMENTOS	167.684.247,51
Outros Investimentos	167.686.012,59
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
IMOBILIZADO DE USO	4.150.290,06
Outras Imobilizações de Uso	8.292.218,30
(Depreciações Acumuladas)	(4.141.928,24)
INTANGÍVEL	3.593.873,80
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(9.594.686,53)
TOTAL DO ATIVO	5.480.881.998,27



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	5.159.912.493,32
DEPÓSITOS	4.483.211.373,40
Depósitos a Vista	695.049,90
Depósitos a Prazo	4.482.516.323,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	562.431.532,68
Centralização Financeira - Cooperativas	562.431.532,68
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	679.740,84
Recursos em trânsito de Terceiros	679.740,84
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	101.536.691,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	101.536.691,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.053.154,54
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	382.728,86
Diversas	10.810.752,11
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.051.798,84
DEPÓSITOS A PRAZO	7.407.848,07
Depósitos a Prazo	7.407.848,07
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	48.565.598,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	48.565.598,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.078.352,51
Diversas	4.078.352,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.917.706,11
Capital:	228.618.787,07
- De Domiciliados no País	228.618.787,07
Reservas de Capital	17.299.118,67
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.999.471,99
CONTAS DE RESULTADO	0,00
Receitas Operacionais	107.755.991,29
(Despesas Operacionais)	(107.754.974,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.017,14)
TOTAL DO PASSIVO	5.480.881.998,27

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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