



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

| DESCRIÇÃO | Em Reais (R\$) |
|--|-------------------------|
| A T I V O C I R C U L A N T E | 5.338.974.418,14 |
| DISPONIBILIDADES | 19.349,12 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ | 4.568.181.287,93 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 4.568.181.287,93 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 586.133.870,17 |
| Vinculados à Compromisso de Recompra | 560.686.261,16 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 25.447.609,01 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 143.021.816,68 |
| Repasses Interfinanceiros | 143.021.816,68 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 60.000,00 |
| Transferências Internas de Recursos | 60.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 37.131.557,15 |
| Operações de Crédito | 37.153.651,57 |
| (Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (22.094,42) |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.597.340,17 |
| Rendas a Receber | 140,89 |
| Diversos | 3.597.199,28 |
| OUTROS VALORES E BENS | 829.196,92 |
| Outros Valores e Bens | 642.657,50 |
| Despesas Antecipadas | 186.539,42 |
| A T I V O R E A L I Z Á V E L A L O N G O P R A Z O | 586.877.585,36 |
| APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ | 131.489.388,13 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 131.489.388,13 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 363.315.450,98 |
| Vinculados à Compromisso de Recompra | 146.342.166,25 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 216.973.284,73 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 85.068.764,78 |
| Repasses Interfinanceiros | 85.068.764,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.302.382,31 |
| Operações de Crédito | 3.302.382,31 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.701.599,16 |
| Diversos | 3.701.599,16 |
| P E R M A N E N T E | 198.475.901,14 |
| INVESTIMENTOS | 190.686.879,57 |
| Outros Investimentos | 190.688.644,65 |
| (Provisões para Perdas) | (1.765,08) |
| IMOBILIZADO DE USO | 4.526.087,49 |
| Outras Imobilizações de Uso | 8.855.111,49 |
| (Depreciações Acumuladas) | (4.329.024,00) |
| INTANGÍVEL | 3.262.934,08 |
| Ativos Intangíveis | 13.188.560,33 |
| (Amortização Acumulada) | (9.925.626,25) |
| T O T A L D O A T I V O | 6.124.327.904,64 |



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

| DESCRIÇÃO | Em Reais (R\$) |
|--|-------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.741.026.377,09 |
| DEPÓSITOS | 3.986.897.708,79 |
| Depósitos a Vista | 711.388,08 |
| Depósitos a Prazo | 3.986.186.320,71 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.585.735.069,79 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 1.585.735.069,79 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 1.058.634,12 |
| Recursos em trânsito de Terceiros | 1.058.634,12 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 144.641.098,92 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 231.986.988,37 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 22.693.865,47 |
| Sociais e Estatutárias | 859.673,57 |
| Fiscais e Previdenciárias | 460.261,33 |
| Diversas | 21.373.930,57 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 99.183.304,93 |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 7.616.639,84 |
| Depósitos a Prazo | 7.616.639,84 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 87.345.889,45 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 87.345.889,45 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.220.775,64 |
| Diversas | 4.220.775,64 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 261.785.635,79 |
| Capital: | 233.618.523,06 |
| - De Domiciliados no País | 233.618.523,06 |
| Reservas de Capital | 23.166.784,35 |
| Reservas de Lucros | 5.000.328,38 |
| CONTAS DE RESULTADO | 22.332.586,83 |
| Receitas Operacionais | 298.054.401,04 |
| (Despesas Operacionais) | (275.738.846,04) |
| Receitas Não Operacional | 30.103,81 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (13.071,98) |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.124.327.904,64 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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