



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
A T I V O C I R C U L A N T E	5.401.202.951,81
DISPONIBILIDADES	16.849,98
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	4.576.845.650,42
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.576.845.650,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	581.876.458,83
Vinculados a Compromisso de Recompra	551.514.295,40
Vinculados a Prestação de Garantias	30.362.163,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	200.962.947,81
Repasses Interfinanceiros	200.962.947,81
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.000,00
Transferências Internas de Recursos	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.179.633,29
Operações de Crédito	37.199.821,87
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(20.188,58)
OUTROS CRÉDITOS	3.398.485,95
Rendas a Receber	102,91
Diversos	3.398.383,04
OUTROS VALORES E BENS	862.925,53
Outros Valores e Bens	694.987,03
Despesas Antecipadas	167.938,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	646.977.785,75
APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ	128.608.748,75
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	128.608.748,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	461.822.059,55
Vinculados a Compromisso de Recompra	247.783.458,56
Vinculados à Prestação de Garantias	214.038.600,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	49.526.759,86
Repasses Interfinanceiros	49.526.759,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.308.118,46
Operações de Crédito	3.308.118,46
OUTROS CRÉDITOS	3.712.099,13
Diversos	3.712.099,13
PERMANENTE	198.054.737,81
INVESTIMENTOS	190.292.338,19
Outros Investimentos	190.294.103,27
(Provisões para Perdas)	(1.765,08)
IMOBILIZADO DE USO	4.609.223,69
Outras Imobilizações de Uso	9.018.916,57
(Depreciações Acumuladas)	(4.409.692,88)
INTANGÍVEL	3.153.175,93
Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(Amortização Acumulada)	(10.035.384,40)
TOTAL DO ATIVO	6.246.235.475,37



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	5.903.647.606,81
DEPÓSITOS	3.724.979.056,75
Depósitos a Vista	716.286,11
Depósitos a Prazo	3.724.262.770,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.948.828.698,02
Centralização Financeira - Cooperativas	1.948.828.698,02
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	987.209,83
Recursos em trânsito de Terceiros	987.209,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	206.177.545,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.177.545,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.675.096,96
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	431.363,51
Diversas	21.384.059,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.338.547,99
DEPÓSITOS A PRAZO	7.679.083,07
Depósitos a Prazo	7.679.083,07
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	46.428.189,31
Empréstimos no País - Outras Instituições	46.428.189,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.231.275,61
Diversas	4.231.275,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.072.191,09
Capital Social	233.618.523,06
Capital	233.618.523,06
Reservas de Capital	23.453.339,65
Reservas de Lucros	5.000.328,38
CONTAS DE RESULTADO	22.177.129,48
Receitas Operacionais	351.028.060,87
(Despesas Operacionais)	(328.867.837,70)
Receitas Não Operacionais	30.104,39
Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.198,08)
TOTAL DO PASSIVO	6.246.235.475,37

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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