



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.445.570.622,79
Disponibilidades	25.024,74
Caixa	21.714,74
Depósitos Bancários	3.310,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.546.090.073,40
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.546.090.073,40
Títulos e Valores Mobiliários	556.857.620,56
Vinculados à Compromisso de Recompra	539.708.077,32
Vinculados a Prestação de Garantias	17.149.543,24
Relações Interfinanceiras	301.080.557,88
Repasse Interfinanceiros	301.080.557,88
Operações de Crédito	37.208.092,14
Operações de Crédito	37.231.587,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.495,12)
Outros Créditos	3.469.552,59
Rendas a Receber	156,67
Diversos	3.469.395,92
Outros Valores e Bens	839.701,48
Outros Valores e Bens	698.318,89
Despesas Antecipadas	141.382,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	923.207.399,26
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	152.734.290,92
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	152.734.290,92
Títulos e Valores Mobiliários	725.028.778,40
Vinculados à Compromisso de Recompra	319.370.884,15
Vinculados à Prestação de Garantias	405.657.894,25
Relações Interfinanceiras	38.572.050,43
Repasse Interfinanceiros	38.572.050,43
Operações de Crédito	3.164.764,80
Operações de Crédito	3.164.764,80
Outros Créditos	3.707.514,71
Diversos	3.707.514,71
PERMANENTE	198.313.315,96
Investimentos	190.705.320,84
Ações e Cotas	190.705.320,84
Imobilizado de Uso	4.670.080,37
Outras Imobilizado de Uso	9.242.687,40
(-) Depreciações Acumuladas	(4.572.607,03)
Intangível	2.937.914,75
Outros Ativos Intangíveis	13.188.560,33
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.250.645,58)
TOTAL DO ATIVO:	6.567.091.338,01



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.225.287.105,32
Depósitos	3.439.787.120,40
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	640.927,80
Depósito a Prazo	3.439.061.101,06
Relações Interfinanceiras	2.582.410.269,95
Repasses Interfinanceiros	193.825.778,13
Centralização Financeira - Cooperativas	2.388.584.491,82
Relações Interdependências	2.243.397,37
Recursos em trânsitos de terceiros	2.243.397,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses	173.476.951,40
Repasses do País - Instituições Oficiais	173.476.951,40
Outras Obrigações	27.369.366,20
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	487.973,35
Diversas	26.021.719,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.978.482,51
Depósitos a Prazo	7.803.859,38
Depósitos a Prazo	7.803.859,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	44.412.133,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	44.412.133,93
Outras Obrigações	4.762.489,20
Diversas	4.762.489,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.825.750,18
Capital Social	233.618.523,06
Capital	233.618.523,06
Reservas de Capital	24.029.769,26
Outras Reservas de Capital	24.029.769,26
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Reserva Legal	4.990.328,58
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.177.129,48
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	22.177.129,48
Receitas Operacionais	108.563.221,10
(Despesas Operacionais)	(108.508.815,16)
Receitas Não Operacional	1.042,25
Imposto de Renda e Contribuição Social	(55.448,19)
TOTAL DO PASSIVO :	6.567.091.338,01

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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