



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.787.425.644,98
Disponibilidades	15.681,74
Caixa	12.681,74
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.542.605.439,62
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.542.605.439,62
Títulos e Valores Mobiliários	832.744.187,57
Vinculados a Compromisso de Recompra	807.406.811,65
Vinculados a Prestação de Garantias	25.337.375,92
Relações Interfinanceiras	370.492.602,55
Repasse Interfinanceiros	370.492.602,55
Operações de Crédito	37.174.621,73
Operações de Crédito	37.195.162,43
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.540,70)
Outros Créditos	3.514.514,19
Rendas a Receber	152,84
Diversos	3.514.361,35
Outros Valores e Bens	878.597,58
Outros Valores e Bens	763.602,40
Despesas Antecipadas	114.995,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	641.957.227,32
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	153.568.543,96
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	153.568.543,96
Títulos e Valores Mobiliários	445.123.213,71
Vinculados à Compromisso de Recompra	44.913.299,32
Vinculados à Prestação de Garantias	400.209.914,39
Relações Interfinanceiras	36.408.748,71
Repasse Interfinanceiros	36.408.748,71
Operações de Crédito	3.140.909,78
Operações de Crédito	3.140.909,78
Outros Créditos	3.715.811,16
Diversos	3.715.811,16
PERMANENTE	198.257.786,57
Investimentos	190.707.979,48
Ações e Cotas	190.707.979,48
Imobilizado de Uso	4.695.174,31
Outras Imobilizado de Uso	9.350.518,11
(-) Depreciações Acumuladas	(4.655.343,80)
Intangível	2.854.632,78
Outros Ativos Intangíveis	13.206.686,27
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.352.053,49)
TOTAL DO ATIVO	6.627.640.658,87



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.253.226.467,49
Depósitos	3.332.495.400,15
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	644.884,40
Depósito a Prazo	3.331.765.424,21
Relações Interfinanceiras	2.714.071.679,51
Repasse Interfinanceiros	224.605.562,90
Centralização Financeira - Cooperativas	2.489.466.116,61
Relações Interdependências	1.484.735,55
Recursos em trânsitos de terceiros	1.484.735,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	172.544.349,02
Repasse do País - Instituições Oficiais	172.544.349,02
Outras Obrigações	32.630.303,26
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	490.331,81
Diversas	31.280.297,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.917.898,17
Depósitos a Prazo	5.010.989,69
Depósitos a Prazo	5.010.989,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses	44.044.487,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	44.044.487,87
Outras Obrigações	4.862.420,61
Diversas	4.862.420,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.496.293,21
Capital Social	269.034.123,03
Capital	269.034.123,03
Reservas de Capital	24.284.712,32
Outras Reservas de Capital	24.284.712,32
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	154.273.468,58
(Despesas Operacionais)	(154.221.091,22)
Receitas Não Operacionais	1.042,25
Imposto de Renda e Contribuição Social	(53.419,61)
TOTAL DO PASSIVO	6.627.640.658,87

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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