



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.604.231.706,25
Disponibilidades	21.286,00
Caixa	18.286,00
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.543.923.725,58
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.543.923.725,58
Títulos e Valores Mobiliários	588.952.728,99
Vinculados à Compromisso de Recompra	563.451.924,37
Vinculados a Prestação de Garantias	25.500.804,62
Relações Interfinanceiras	400.675.799,07
Repasse Interfinanceiros	400.675.799,07
Operações de Crédito	66.066.421,33
Operações de Crédito	66.106.132,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(39.710,86)
Outros Créditos	3.727.573,90
Rendas a Receber	44,66
Diversos	3.727.529,24
Outros Valores e Bens	864.171,38
Outros Valores e Bens	765.552,81
Despesas Antecipadas	98.618,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.991.652,05
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	237.652.761,64
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	237.652.761,64
Títulos e Valores Mobiliários	649.329.868,30
Vinculados à Compromisso de Recompra	185.392.922,06
Vinculados à Prestação de Garantias	463.936.946,24
Relações Interfinanceiras	34.719.670,38
Repasse Interfinanceiros	34.719.670,38
Operações de Crédito	2.565.244,10
Operações de Crédito	2.565.244,10
Outros Créditos	3.724.107,63
Diversos	3.724.107,63
PERMANENTE	198.534.282,21
Investimentos	191.045.029,42
Ações e Cotas	191.045.029,42
Imobilizado de Uso	4.739.998,59
Outras Imobilizado de Uso	9.479.613,25
(-) Depreciações Acumuladas	(4.739.614,66)
Intangível	2.749.254,20
Outros Ativos Intangíveis	13.206.686,27
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.457.432,07)
TOTAL DO ATIVO:	6.730.757.640,51



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.356.034.935,42
Depósitos	3.061.000.403,54
Depósitos a Vista	1.766.072,20
Depósitos sob Aviso	648.877,12
Depósito a Prazo	3.058.585.454,22
Relações Interfinanceiras	3.104.614.886,89
Repasse Interfinanceiros	317.708.663,08
Centralização Financeira - Cooperativas	2.786.906.223,81
Relações Interdependências	697.115,44
Recursos em trânsitos de terceiros	697.115,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.823.995,57
Repasse do País - Instituições Oficiais	161.823.995,57
Outras Obrigações	27.898.533,98
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	485.727,40
Diversas	26.553.133,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.971.731,10
Depósitos a Prazo	8.054.742,39
Depósitos a Prazo	8.054.742,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.877.554,42
Empréstimos no País - Outras Instituições	42.877.554,42
Outras Obrigações	5.039.434,29
Diversas	5.039.434,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.750.973,99
Capital Social	269.034.123,03
Capital	269.034.123,03
Reservas de Capital	22.539.393,10
Outras Reservas de Capital	22.539.393,10
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	201.015.535,50
(Despesas Operacionais)	(201.040.571,60)
Receitas Não Operacionais	61.042,25
Imposto de Renda e Contribuição Social	(36.006,15)
TOTAL DO PASSIVO:	6.730.757.640,51

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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