



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.554.158.082,37
Disponibilidades	8.673,22
Caixa	5.673,22
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.421.291.107,21
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.421.291.107,21
Títulos e Valores Mobiliários	627.999.439,64
Vinculados à Compromisso de Recompra	602.354.145,48
Vinculados a Prestação de Garantias	25.645.294,16
Relações Interfinanceiras	434.206.589,45
Repasse interfinanceiros	434.206.589,45
Operações de Crédito	66.468.975,73
Operações de Crédito	66.530.042,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(61.066,91)
Outros Créditos	3.324.839,94
Rendas a receber	37,59
Diversos	3.324.802,35
Outros Valores e Bens	858.457,18
Outros Valores e Bens	787.409,55
Despesas Antecipadas	71.047,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	945.704.605,64
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	251.267.144,58
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	251.267.144,58
Títulos e Valores Mobiliários	653.050.701,75
Vinculados à Compromisso de Recompra	186.452.883,78
Vinculados à Prestação de Garantias	466.597.817,97
Relações Interfinanceiras	35.406.877,30
Repasse interfinanceiros	35.406.877,30
Operações de Crédito	2.248.385,34
Operações de Crédito	2.248.385,34
Outros Créditos	3.731.496,67
Diversos	3.731.496,67
PERMANENTE	198.323.670,15
Investimentos	190.955.504,70
Ações e Cotas	190.955.504,70
Imobilizado de Uso	4.724.054,67
Outras Imobilizado de Uso	9.548.775,77
(-) Depreciações Acumuladas	(4.824.721,10)
Intangível	2.644.110,78
Outros Ativos Intangíveis	13.206.686,27
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.562.575,49)
TOTAL DO ATIVO:	6.698.186.358,16



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.318.442.558,80
Depósitos	2.847.235.514,64
Depósitos a Vista	1.229.947,90
Depósitos sob Aviso	652.393,45
Depósito a Prazo	2.845.353.173,29
Relações Interfinanceiras	3.276.917.825,27
Repasse interfinanceiros	318.927.507,30
Centralização Financeira - Cooperativas	2.957.990.317,97
Relações Interdependências	1.024.180,26
Recursos em trânsitos de terceiros	1.024.180,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses	166.970.569,01
Repasse do País - Instituições Oficiais	166.970.569,01
Outras Obrigações	26.294.469,62
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	594.775,18
Diversas	24.840.020,87
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.759.460,11
Depósitos a Prazo	17.136.991,89
Depósitos a Prazo	17.136.991,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	38.075.409,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	38.075.409,46
Outras Obrigações	5.547.058,76
Diversas	5.547.058,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.984.339,25
Capital Social	269.034.123,03
Capital	269.034.123,03
Reservas de Capital	22.772.758,36
Outras Reservas de Capital	22.772.758,36
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	243.157.292,69
(Despesas Operacionais)	(243.216.575,94)
Receitas Não Operacionais	111.250,66
Imposto de Renda e Contribuição Social	(51.967,41)
TOTAL DO PASSIVO:	6.698.186.358,16

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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