



SICOOB
Central SC/RS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

Descrição	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	6.233.813.186,35
Disponibilidades	8.244,57
Caixa	5.244,57
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.279.272.844,46
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.279.272.844,46
Títulos e Valores mobiliários	225.975.159,81
Vinculados à Compromisso de Recompra	138.293.979,82
Vinculados a Prestação de Garantias	87.681.179,99
Relações Interfinanceiras	660.053.962,10
Repasse interfinanceiros	660.053.962,10
Operações de Crédito	61.378.756,27
Operações de Crédito	61.399.067,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.311,06)
Outros Créditos	6.080.168,48
Rendas a Receber	19,88
Diversos	6.080.148,60
Outros Valores e Bens	1.044.050,66
Outros Valores e Bens	846.914,44
Despesas Antecipadas	197.136,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.796.595,39
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	260.065.140,88
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	260.065.140,88
Títulos e Valores mobiliários	765.108.920,33
Vinculados à Compromisso de Recompra	113.401.037,74
Vinculados à Prestação de Garantias	651.707.882,59
Relações Interfinanceiras	41.166.519,56
Repasse interfinanceiros	41.166.519,56
Operações de Crédito	1.709.627,06
Operações de Crédito	1.709.627,06
Outros Créditos	3.746.387,56
Diversos	3.746.387,56
PERMANENTE	219.603.638,72
Investimentos	213.611.857,95
Ações e Cotas	213.611.857,95
Imobilizado de Uso	4.365.594,13
Outras Imobilizado de Uso	10.064.343,12
(-) Depreciações Acumuladas	(5.698.748,99)
Intangível	1.626.186,64
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.597.261,25)
TOTAL DO ATIVO:	7.525.213.420,46



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

Descrição	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	7.114.531.938,97
Depósitos	2.070.951.480,63
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	686.312,21
Depósito a Prazo	2.070.180.076,88
Relações Interfinanceiras	4.997.239.013,96
Repasse interfinanceiros	610.792.270,64
Centralização Financeira - Cooperativas	4.386.446.743,32
Relações Interdependências	627.338,16
Recursos em trânsitos de terceiros	627.338,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.589.264,08
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.589.264,08
Outras Obrigações	31.124.842,14
Sociais e Estatutárias	2.079.213,84
Fiscais e Previdenciárias	518.794,49
Diversas	28.526.833,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.300.864,74
Depósitos a Prazo	22.752.071,03
Depósitos a Prazo	22.752.071,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	26.395.956,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	26.395.956,45
Outras Obrigações	8.152.837,26
Diversas	8.152.837,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.380.616,75
Capital Social	280.067.079,05
Capital	280.151.638,55
(-) Capital a Realizar	(84.559,50)
Reservas de Capital	46.123.151,81
Outras Reservas de Capital	46.123.151,81
Reservas de Lucros	7.252.328,99
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	19.938.056,90
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	19.938.056,90
CONTAS DE RESULTADO	-
Receitas Operacionais	130.221.363,97
(Despesas Operacionais)	(130.028.730,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(192.633,90)
TOTAL DO PASSIVO:	7.525.213.420,46

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC - MG-071309/O-3 T-SC