



**SICOOB**  
Central SC/RS  
PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2018

| Descrição  | Em Reais                |
|--|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>6.082.348.061,86</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>11.353,99</b>        |
| Caixa  | 8.353,99                |
| Depósitos Bancários                                | 3.000,00                |
| <b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>     | <b>5.116.934.262,11</b> |
| Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros           | 5.116.934.262,11        |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>               | <b>357.551.909,12</b>   |
| Vinculados à Compromisso de Recompra               | 258.722.881,22          |
| Vinculados a Prestação de Garantias                | 98.829.027,90           |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>539.382.462,62</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                           | 539.382.462,62          |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>61.410.758,42</b>    |
| Operações de Crédito                               | 61.429.833,36           |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (19.074,94)             |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>5.943.088,11</b>     |
| Rendas a Receber                                   | 55,79                   |
| Diversos   | 5.943.032,32            |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                       | <b>1.114.227,49</b>     |
| Outros Valores e Bens                              | 870.889,34              |
| Despesas Antecipadas                               | 243.338,15              |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>1.069.469.062,98</b> |
| <b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>     | <b>258.827.094,77</b>   |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros           | 258.827.094,77          |
| <b>Títulos e Valores mobiliários</b>               | <b>761.524.928,26</b>   |
| Vinculados à Compromisso de Recompra               | 211.905.762,78          |
| Vinculados à Prestação de Garantias                | 549.619.165,48          |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>43.572.211,03</b>    |
| Repasse Interfinanceiros                           | 43.572.211,03           |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>1.804.534,07</b>     |
| Operações de Crédito                               | 1.804.534,07            |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>3.740.294,85</b>     |
| Diversos   | 3.740.294,85            |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>219.764.437,58</b>   |
| <b>Investimentos</b>                               | <b>213.611.857,95</b>   |
| Ações e Cotas                                      | 213.611.857,95          |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                          | <b>4.424.350,91</b>     |
| Outras Imobilizado de Uso                          | 10.036.969,46           |
| (-) Depreciações Acumuladas                        | (5.612.618,55)          |
| <b>Intangível</b>                                  | <b>1.728.228,72</b>     |
| Outros Ativos Intangíveis                          | 13.223.447,89           |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível      | (11.495.219,17)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                             | <b>7.371.581.562,42</b> |



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2018

| Descrição                                    | Em Reais                |
|--|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>6.963.058.821,79</b> |
| <b>Depósitos</b>                             | <b>2.120.878.660,24</b> |
| Depósitos a Vista                            | 85.091,54               |
| Depósitos sob Aviso                          | 683.196,02              |
| Depósito a Prazo                             | 2.120.110.372,68        |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>             | <b>4.794.709.019,10</b> |
| Repasse interfinanceiros                     | 526.564.322,53          |
| Centralização Financeira - Cooperativas      | 4.268.144.696,57        |
| <b>Relações Interdependências</b>            | <b>513.919,87</b>       |
| Recursos em trânsitos de terceiros           | 513.919,87              |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b> | <b>14.622.046,62</b>    |
| Repasse do País - Instituições Oficiais      | 14.622.046,62           |
| <b>Outras Obrigações</b>                     | <b>32.335.175,96</b>    |
| Sociais e Estatutárias                       | 2.010.513,84            |
| Fiscais e Previdenciárias                    | 735.660,76              |
| Diversas                                     | 29.589.001,36           |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>55.563.484,37</b>    |
| <b>Depósitos a Prazo</b>                     | <b>21.027.121,14</b>    |
| Depósitos a Prazo                            | 21.027.121,14           |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b> | <b>26.389.618,68</b>    |
| Empréstimos no País - Outras Instituições    | 26.389.618,68           |
| <b>Outras Obrigações</b>                     | <b>8.146.744,55</b>     |
| Diversas                                     | 8.146.744,55            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>352.959.256,26</b>   |
| <b>Capital Social</b>                        | <b>279.982.519,55</b>   |
| Capital                                      | 280.151.638,55          |
| (-) Capital a Realizar                       | (169.119,00)            |
| <b>Reservas de Capital</b>                   | <b>45.786.350,82</b>    |
| Outras Reservas de Capital                   | 45.786.350,82           |
| <b>Reservas de Lucros</b>                    | <b>7.252.328,99</b>     |
| Reserva Legal                                | 7.242.329,19            |
| Reservas de Lucros a Realizar                | 9.999,80                |
| <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>           | <b>19.938.056,90</b>    |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre              | 19.938.056,90           |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                   | <b>-</b>                |
| Receitas Operacionais                        | 89.697.595,87           |
| (Despesas Operacionais)                      | (89.569.227,24)         |
| Imposto de Renda e Contribuição Social       | (128.368,63)            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                     | <b>7.371.581.562,42</b> |

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Valcir José Pscheidt**  
Secretário

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