



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/07/2016
ATIVO CIRCULANTE	1.044.343.449,69
Disponibilidades	13.999.500,14
Caixa	13.701.349,88
Depósitos Bancários	298.150,26
Títulos e Valores Mobiliários	592.396.950,34
Livres	592.100.356,86
Vinculados a Prestação de Garantias	296.593,48
Relações Interfinanceiras	5.980.783,75
Centralização Financeira - Cooperativas	5.980.783,75
Operações de Crédito	342.599.333,49
Operações de Crédito	475.449.179,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(132.849.846,00)
Outros Créditos	74.594.177,56
Avais e Fianças Honradas	4.003.420,07
Rendas a Receber	1.055.020,04
Diversos	78.949.309,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(9.413.572,04)
Outros Valores e Bens	14.772.704,41
Outros Valores e Bens	14.601.874,37
Despesas Antecipadas	170.830,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	367.417.342,82
Operações de Crédito	367.417.342,82
PERMANENTE	70.806.169,88
Investimentos	30.075.471,86
Ações e Cotas	30.068.296,13
Outros Investimentos	7.175,73
Imobilizado de Uso	39.478.666,42
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	25.568.459,81
Imóveis de Uso	25.778.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(210.495,33)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.659.708,27
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	10.983.270,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(338.349,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.706.837,96)
Outros	6.246.528,19
Sistema de Comunicação	787.685,84
Sistema de Processamento de Dados	12.482.998,33
Sistema de Segurança	3.220.756,45
Sistema de Transporte	676.301,86
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(10.921.214,29)
Diferido	271.023,13
Gastos de Organização e Expansão...	2.076.755,01
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.805.731,88)
Intangível	981.008,47
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.016.992,98)
TOTAL DO ATIVO:	1.482.566.962,39



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/07/2016
PASSIVO CIRCULANTE	1.294.713.549,44
Depósitos	1.110.679.265,84
Depósitos a Vista	132.565.783,46
Depósitos sob Aviso	7.636.770,01
Depósito a Prazo	970.476.712,37
Relações Interfinanceiras	105.729.558,14
Repasse Interfinanceiros	105.729.558,14
Relações Interdependências	120.058,32
Recursos em trânsitos de terceiros	120.058,32
Obrigações por Empréstimos e Repasses	43.013.522,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	9.483.828,98
Repasse do País - Instituições Oficiais	33.529.693,11
Outras Obrigações	35.171.145,05
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	144.803,28
Sociais e Estatutárias	6.914.063,84
Fiscais e Previdenciárias	2.315.462,13
Diversas	25.796.815,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.863.688,20
Capital Social	168.570.076,61
Capital	171.443.446,77
(-) Capital a Realizar	(2.873.370,16)
Reservas de Lucros	105.053.086,17
Reserva Legal	68.535.775,30
Reservas Estatutárias	13.364.936,27
Reservas Especiais de Lucros	23.152.374,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.759.474,58)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(77.871.239,78)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.482.579,83
CONTAS DE RESULTADO	989.724,75
Receitas Operacionais	31.128.790,59
(Despesas Operacionais)	(29.939.401,97)
Receitas Não Operacionais	32.281,72
(Despesas Não Operacionais)	(231.945,59)
TOTAL DO PASSIVO:	1.482.566.962,39

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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