

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	1.065.574.749,55
Disponibilidades	16.114.776,96
Caixa	15.578.631,83
Depósitos Bancários	536.145,13
Títulos e Valores Mobiliários	608.604.723,01
Livres	608.304.539,81
Vinculados a Prestação de Garantias	300.183,20
Relações Interfinanceiras	13.414.674,78
Centralização Financeira - Cooperativas	13.414.674,78
Operações de Crédito	337.763.138,17
Operações de Crédito	476.232.546,53
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(138.469.408,36)
Outros Créditos	75.094.190,66
Avais e Fianças Honradas	4.505.975,70
Rendas a Receber	1.147.388,94
Diversos	79.162.799,98
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(9.721.973,96)
Outros Valores e Bens	14.583.245,97
Outros Valores e Bens	14.433.081,76
Despesas Antecipadas	150.164,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	367.417.342,82
Operações de Crédito	367.417.342,82
PERMANENTE	70.474.757,12
Investimentos	30.075.471,86
Ações e Cotas	30.068.296,13
Outros Investimentos	7.175,73
Imobilizado de Uso	39.188.845,35
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	25.506.704,38
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(286.250,76)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.574.996,89
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	10.996.159,60
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(350.806,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.791.981,42)
Outros	6.103.173,93
Sistema de Comunicação	790.138,73
Sistema de Processamento de Dados	12.490.969,20
Sistema de Segurança	3.213.071,65
Sistema de Transporte	676.301,86
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.067.307,51)
Diferido	266.120,10
Gastos de Organização e Expansão...	2.076.755,01
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.810.634,91)
Intangível	944.319,81
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.053.681,64)
TOTAL DO ATIVO:	1.503.466.849,49



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	1.316.364.448,91
Depósitos	1.135.342.403,91
Depósitos a Vista	135.262.631,07
Depósitos sob Aviso	7.631.543,25
Depósito a Prazo	992.448.229,59
Relações Interfinanceiras	104.744.889,38
Repasses Interfinanceiros	104.744.889,38
Relações Interdependências	134.109,64
Recursos em trânsitos de terceiros	134.109,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	43.039.919,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	9.442.384,38
Repasses do País - Instituições Oficiais	33.597.535,08
Outras Obrigações	33.103.126,52
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	169.071,40
Sociais e Estatutárias	6.890.004,34
Fiscais e Previdenciárias	2.432.937,53
Diversas	23.611.113,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.103.841,60
Capital Social	168.369.348,25
Capital	171.284.268,00
(-) Capital a Realizar	(2.914.919,75)
Reservas de Lucros	105.038.919,17
Reserva Legal	68.535.775,30
Reservas Estatutárias	13.364.936,27
Reservas Especiais de Lucros	23.138.207,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.304.425,82)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(77.620.497,86)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.482.579,83
CONTAS DE RESULTADO	(1.441,02)
Receitas Operacionais	60.901.152,83
(Despesas Operacionais)	(60.627.113,81)
Receitas Não Operacionais	185.912,36
(Despesas Não Operacionais)	(461.392,40)
TOTAL DO PASSIVO:	1.503.466.849,49

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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