



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	1.085.388.485,70
Disponibilidades	16.520.980,42
Caixa	15.965.685,22
Depósitos Bancários	555.295,20
Títulos e Valores Mobiliários	619.259.705,14
Livres	618.956.205,72
Vinculados a Prestação de Garantias	303.499,42
Relações Interfinanceiras	5.624.057,62
Centralização Financeira - Cooperativas	5.624.057,62
Operações de Crédito	349.735.793,43
Operações de Crédito	475.971.464,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(126.235.671,40)
Outros Créditos	78.312.539,70
Avais e Fianças Honradas	4.493.070,12
Rendas a Receber	1.149.103,27
Diversos	82.353.671,89
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(9.683.305,58)
Outros Valores e Bens	15.935.409,39
Outros Valores e Bens	15.191.371,03
Despesas Antecipadas	744.038,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	368.703.229,14
Operações de Crédito	368.703.229,14
PERMANENTE	70.325.243,84
Investimentos	30.075.471,86
Ações e Cotas	30.068.296,13
Outros Investimentos	7.175,73
Imobilizado de Uso	39.079.002,07
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	7.541.971,55
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.059.339,60
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(361.760,32)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.877.232,55)
Outros	6.026.355,99
Sistema de Comunicação	787.497,38
Sistema de Processamento de Dados	12.550.832,12
Sistema de Segurança	3.228.071,65
Sistema de Transporte	676.301,86
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.216.347,02)
Diferido	263.138,76
Gastos de Organização e Expansão...	2.076.755,01
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.813.616,25)
Intangível	907.631,15
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.090.370,30)
TOTAL DO ATIVO:	1.524.416.958,68



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	1.337.057.173,32
Depósitos	1.147.792.556,83
Depósitos a Vista	144.596.562,33
Depósitos sob Aviso	7.620.101,50
Depósito a Prazo	995.575.893,00
Relações Interfinanceiras	109.854.296,44
Repasse Interfinanceiros	109.854.296,44
Relações Interdependências	142.330,77
Recursos em trânsitos de terceiros	142.330,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	41.595.382,13
Empréstimos no País - Outras Instituições	9.400.724,04
Repasse do País - Instituições Oficiais	32.194.658,09
Outras Obrigações	37.672.607,15
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	192.958,21
Sociais e Estatutárias	6.921.574,18
Fiscais e Previdenciárias	2.611.213,29
Diversas	27.946.861,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.871.059,25
Capital Social	168.903.471,30
Capital	171.739.619,70
(-) Capital a Realizar	(2.836.148,40)
Reservas de Lucros	105.016.214,99
Reserva Legal	68.535.775,30
Reservas Estatutárias	13.364.936,27
Reservas Especiais de Lucros	23.115.503,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.048.627,04)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(77.564.679,21)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.482.579,83
CONTAS DE RESULTADO	(511.273,89)
Receitas Operacionais	89.096.156,50
(Despesas Operacionais)	(89.260.634,47)
Receitas Não Operacionais	290.663,94
(Despesas Não Operacionais)	(637.459,86)
TOTAL DO PASSIVO:	1.524.416.958,68

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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