



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	1.116.991.711,18
Disponibilidades	17.555.027,82
Caixa	17.087.317,22
Depósitos Bancários	467.710,60
Títulos e Valores Mobiliários	607.927.665,45
Livres	574.594.413,50
Vinculados a Prestação de Garantias	33.333.251,95
Relações Interfinanceiras	36.369.250,21
Centralização Financeira - Cooperativas	36.369.250,21
Operações de Crédito	359.992.553,25
Operações de Crédito	476.381.571,78
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(116.389.018,53)
Outros Créditos	79.277.184,28
Avais e Fianças Honradas	3.862.605,54
Rendas a Receber	1.456.424,22
Diversos	83.308.325,66
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(9.350.171,14)
Outros Valores e Bens	15.870.030,17
Outros Valores e Bens	15.680.379,86
Despesas Antecipadas	189.650,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	372.838.150,06
Operações de Crédito	372.838.150,06
PERMANENTE	69.593.935,70
Investimentos	30.356.439,02
Ações e Cotas	30.349.263,29
Outros Investimentos	7.175,73
Imobilizado de Uso	38.439.931,51
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	25.203.598,34
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(589.356,80)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.486.845,94
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.293.193,26
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(393.186,94)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.134.785,20)
Outros	5.745.517,08
Sistema de Comunicação	790.191,98
Sistema de Processamento de Dados	12.622.805,66
Sistema de Segurança	3.235.134,99
Sistema de Transporte	645.336,10
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.547.951,65)
Intangível	797.565,17
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.200.436,28)
TOTAL DO ATIVO:	1.559.423.796,94



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	1.369.874.124,34
Depósitos	1.191.690.588,48
Depósitos a Vista	156.991.224,66
Depósitos sob Aviso	6.150.771,67
Depósito a Prazo	1.028.548.592,15
Relações Interfinanceiras	106.820.217,79
Repasse Interfinanceiros	106.820.217,79
Relações Interdependências	53.756,20
Recursos em trânsitos de terceiros	53.756,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	36.447.896,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	9.188.430,49
Repasse do País - Instituições Oficiais	27.259.465,54
Outras Obrigações	34.861.665,84
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	455.766,34
Sociais e Estatutárias	5.766.408,16
Fiscais e Previdenciárias	1.892.248,19
Diversas	26.747.243,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.637.340,48
Capital Social	169.819.338,30
Capital	171.143.685,24
(-) Capital a Realizar	(1.324.346,94)
Reservas de Lucros	105.083.944,35
Reserva Legal	68.535.775,30
Reservas Estatutárias	13.364.936,27
Reservas Especiais de Lucros	23.183.232,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	(85.265.942,17)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(90.181.417,99)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	22.453.392,19
CONTAS DE RESULTADO	(87.667,88)
Receitas Operacionais	179.142.139,18
(Despesas Operacionais)	(179.303.466,09)
Receitas Não Operacionais	902.708,69
(Despesas Não Operacionais)	(829.049,66)
TOTAL DO PASSIVO:	1.559.423.796,94

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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