



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.146.770.656,84</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>22.222.606,36</b>
Caixa	18.605.197,69
Depósitos Bancários	3.617.408,67
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>598.428.083,49</b>
Livres	563.675.440,94
Vinculados a Prestação de Garantias	34.752.642,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>69.871.831,11</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	69.871.831,11
<b>Operações de Crédito</b>	<b>363.772.286,38</b>
Operações de Crédito	476.865.009,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(113.092.723,48)
<b>Outros Créditos</b>	<b>76.703.446,85</b>
Avais e Fianças Honradas	3.045.354,43
Rendas a Receber	1.416.474,59
Diversos	80.927.812,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.686.195,02)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>15.772.402,65</b>
Outros Valores e Bens	15.482.947,24
Despesas Antecipadas	289.455,41
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>371.995.180,92</b>
Operações de Crédito	371.995.180,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>69.368.469,78</b>
<b>Investimentos</b>	<b>30.358.743,02</b>
Ações e Cotas	30.349.263,29
Outros Investimentos	9.479,73
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>38.246.453,55</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>3.970,15</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>25.127.821,83</b>
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(665.133,31)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>7.427.886,96</b>
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.330.993,26
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(403.481,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.221.249,76)
<b>Outros</b>	<b>5.686.774,61</b>
Sistema de Comunicação	807.170,18
Sistema de Processamento de Dados	12.649.176,49
Sistema de Segurança	3.237.114,99
Sistema de Transporte	690.348,50
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.697.035,55)
<b>Intangível</b>	<b>763.273,21</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.234.728,24)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.588.134.307,54</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.397.734.848,35</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.219.415.904,63</b>
Depósitos a Vista	155.842.890,97
Depósitos sob Aviso	6.006.399,85
Depósito a Prazo	1.057.566.613,81
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>104.820.283,84</b>
Repasse Interfinanceiros	104.820.283,84
<b>Relações Interdependências</b>	<b>72.276,13</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	72.276,13
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>33.104.655,93</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.744.549,37
Repasse do País - Instituições Oficiais	26.360.106,56
<b>Outras Obrigações</b>	<b>40.321.727,82</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	936.151,42
Sociais e Estatutárias	7.414.616,77
Fiscais e Previdenciárias	1.767.654,24
Diversas	30.203.305,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.264.841,27</b>
<b>Capital Social</b>	<b>170.019.194,30</b>
Capital	170.805.577,59
(-) Capital a Realizar	(786.383,29)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>117.120.313,66</b>
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.135.930,77
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(98.874.666,69)</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	(81.358.584,39)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.134.617,92</b>
Receitas Operacionais	31.235.702,68
(Despesas Operacionais)	(28.913.334,75)
Receitas Não Operacionais	74.233,20
(Despesas Não Operacionais)	(261.983,21)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.588.134.307,54</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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