

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.201.255.196,86
Disponibilidades	23.201.955,00
Caixa	22.736.592,81
Depósitos Bancários	465.362,19
Títulos e Valores Mobiliários	592.164.286,46
Livres	544.198.343,28
Vinculados a Prestação de Garantias	47.965.943,18
Relações Interfinanceiras	121.614.796,40
Centralização Financeira - Cooperativas	121.614.796,40
Operações de Crédito	366.206.768,19
Operações de Crédito	478.655.140,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(112.448.372,07)
Outros Créditos	74.935.381,26
Avais e Fianças Honradas	2.513.034,79
Rendas a Receber	2.132.665,05
Diversos	78.610.623,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.320.941,86)
Outros Valores e Bens	23.132.009,55
Outros Valores e Bens	22.724.372,84
Despesas Antecipadas	407.636,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.835.912,15
Operações de Crédito	383.835.912,15
PERMANENTE	69.015.959,05
Investimentos	30.733.508,54
Ações e Cotas	30.720.695,48
Outros Investimentos	12.813,06
Imobilizado de Uso	37.617.512,50
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	24.900.492,30
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(892.462,84)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.295.775,23
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.445.288,06
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(423.771,62)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.447.366,03)
Outros	5.417.274,82
Sistema de Comunicação	810.332,43
Sistema de Processamento de Dados	12.761.008,70
Sistema de Segurança	3.299.141,66
Sistema de Transporte	690.348,50
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.143.556,47)
Intangível	664.938,01
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.333.063,44)
TOTAL DO ATIVO:	1.654.107.068,06



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.454.296.158,36
Depósitos	1.265.344.269,03
Depósitos a Vista	154.193.281,32
Depósitos sob Aviso	5.821.800,89
Depósito a Prazo	1.105.329.186,82
Relações Interfinanceiras	138.422.636,26
Repasse Interfinanceiros	138.422.636,26
Relações Interdependências	71.023,68
Recursos em trânsitos de terceiros	71.023,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.907.773,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.613.528,29
Repasse do País - Instituições Oficiais	3.294.244,93
Outras Obrigações	40.550.456,17
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	597.369,66
Sociais e Estatutárias	7.398.946,78
Fiscais e Previdenciárias	2.087.674,21
Diversas	30.466.465,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.088.670,39
Capital Social	176.988.503,31
Capital	177.449.245,32
(-) Capital a Realizar	(460.742,01)
Reservas de Lucros	117.434.719,82
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.450.336,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	(105.334.552,74)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(88.140.036,41)
CONTAS DE RESULTADO	10.722.239,31
Receitas Operacionais	131.915.648,09
(Despesas Operacionais)	(120.752.315,65)
Receitas Não Operacionais	383.816,20
(Despesas Não Operacionais)	(824.909,33)
TOTAL DO PASSIVO:	1.654.107.068,06

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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