

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.245.679.981,94
Disponibilidades	20.738.291,37
Caixa	20.331.408,79
Depósitos Bancários	406.882,58
Títulos e Valores Mobiliários	556.750.225,88
Livres	477.757.057,43
Vinculados a Prestação de Garantias	78.993.168,45
Relações Interfinanceiras	187.314.164,51
Centralização Financeira - Cooperativas	187.314.164,51
Operações de Crédito	381.082.239,68
Operações de Crédito	492.014.803,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(110.932.564,03)
Outros Créditos	75.062.622,20
Avais e Fianças Honradas	2.528.577,09
Rendas a Receber	2.257.743,28
Diversos	78.529.190,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.252.888,77)
Outros Valores e Bens	24.732.438,30
Outros Valores e Bens	24.400.026,64
Despesas Antecipadas	332.411,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	396.643.206,82
Operações de Crédito	396.643.206,82
PERMANENTE	69.298.500,23
Investimentos	30.965.697,04
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	14.679,73
Imobilizado de Uso	37.733.943,61
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	24.748.939,28
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.044.015,86)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.367.860,35
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.714.271,70
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(444.061,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.623.974,34)
Outros	5.613.173,83
Sistema de Comunicação	815.932,60
Sistema de Processamento de Dados	13.024.994,08
Sistema de Segurança	3.378.375,02
Sistema de Transporte	801.453,09
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.407.580,96)
Intangível	598.859,58
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.399.141,87)
TOTAL DO ATIVO:	1.711.621.688,99



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.504.204.622,95
Depósitos	1.308.622.743,82
Depósitos a Vista	167.334.113,67
Depósitos sob Aviso	5.776.483,44
Depósito a Prazo	1.135.512.146,71
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	7.345.354,14
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	7.345.354,14
Relações Interfinanceiras	138.555.364,97
Repasse Interfinanceiros	138.555.364,97
Relações Interdependências	58.964,72
Recursos em trânsitos de terceiros	58.964,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.460.012,10
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.628.296,61
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.831.715,49
Outras Obrigações	42.162.183,20
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	808.644,78
Sociais e Estatutárias	7.488.751,69
Fiscais e Previdenciárias	2.516.598,30
Diversas	31.348.188,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.737.221,79
Capital Social	176.899.774,02
Capital	177.260.037,37
(-) Capital a Realizar	(360.263,35)
Reservas de Lucros	117.638.853,75
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.654.470,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	(104.801.405,98)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(87.882.004,48)
CONTAS DE RESULTADO	17.679.844,25
Receitas Operacionais	193.920.571,86
(Despesas Operacionais)	(175.697.153,82)
Receitas Não Operacionais	762.339,31
(Despesas Não Operacionais)	(1.305.913,10)
TOTAL DO PASSIVO:	1.711.621.688,99

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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