



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.254.264.865,02
Disponibilidades	24.977.599,75
Caixa	24.607.787,84
Depósitos Bancários	369.811,91
Títulos e Valores Mobiliários	498.978.431,77
Livres	419.347.107,41
Vinculados a Prestação de Garantias	79.631.324,36
Relações Interfinanceiras	242.308.610,79
Centralização Financeira - Cooperativas	242.308.610,79
Operações de Crédito	388.187.207,19
Operações de Crédito	495.443.898,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(107.256.690,82)
Outros Créditos	75.874.411,99
Avais e Fianças Honradas	2.199.273,62
Rendas a Receber	2.472.286,46
Diversos	79.280.819,40
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.077.967,49)
Outros Valores e Bens	23.938.603,53
Outros Valores e Bens	23.663.049,07
Despesas Antecipadas	275.554,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	403.838.113,52
Operações de Crédito	403.838.113,52
PERMANENTE	69.070.490,32
Investimentos	30.965.897,04
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	14.879,73
Imobilizado de Uso	37.539.033,73
Imobilizações em Curso	3.970,15
Imóveis de Uso	24.673.162,77
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.119.792,37)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.366.081,44
Instalações	721.624,82
Móveis e Equipamentos de Uso	11.816.354,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(454.206,95)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.717.691,07)
Outros	5.495.819,37
Sistema de Comunicação	817.556,74
Sistema de Processamento de Dados	13.043.184,43
Sistema de Segurança	3.381.230,85
Sistema de Transporte	801.453,09
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.547.605,74)
Intangível	565.559,55
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.432.441,90)
TOTAL DO ATIVO:	1.727.173.468,86



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.516.855.131,29
Depósitos	1.319.274.049,05
Depósitos a Vista	178.432.500,64
Depósitos sob Aviso	5.697.190,35
Depósito a Prazo	1.135.144.358,06
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	12.129.604,17
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	12.129.604,17
Relações Interfinanceiras	133.720.437,86
Repasse Interfinanceiros	133.720.437,86
Relações Interdependências	112.085,42
Recursos em trânsitos de terceiros	112.085,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.419.772,05
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.583.277,27
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.836.494,78
Outras Obrigações	44.199.182,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	834.849,72
Sociais e Estatutárias	7.507.546,89
Fiscais e Previdenciárias	2.650.119,24
Diversas	33.206.666,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.799.154,48
Capital Social	177.000.382,41
Capital	177.345.448,71
(-) Capital a Realizar	(345.066,30)
Reservas de Lucros	117.733.566,37
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.749.183,48
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.934.794,30)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(87.701.094,34)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	17.679.844,25
CONTAS DE RESULTADO	2.519.183,09
Receitas Operacionais	29.260.651,15
(Despesas Operacionais)	(26.290.443,98)
Receitas Não Operacionais	56.512,61
(Despesas Não Operacionais)	(507.536,69)
TOTAL DO PASSIVO:	1.727.173.468,86

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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

