



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.266.832.396,41
Disponibilidades	19.280.960,85
Caixa	18.971.574,45
Depósitos Bancários	309.386,40
Títulos e Valores Mobiliários	393.751.466,69
Livres	313.476.303,45
Vinculados a Prestação de Garantias	80.275.163,24
Relações Interfinanceiras	361.157.559,22
Centralização Financeira - Cooperativas	361.157.559,22
Operações de Crédito	395.556.506,01
Operações de Crédito	503.532.277,88
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(107.975.771,87)
Outros Créditos	73.266.707,82
Avais e Fianças Honradas	2.201.058,02
Rendas a Receber	3.540.412,24
Diversos	74.473.348,76
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.948.111,20)
Outros Valores e Bens	23.819.195,82
Outros Valores e Bens	23.601.466,45
Despesas Antecipadas	217.729,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.607.754,33
Operações de Crédito	425.607.754,33
PERMANENTE	69.064.691,48
Investimentos	30.965.897,04
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	14.879,73
Imobilizado de Uso	37.506.366,32
Imobilizações em Curso	(0,00)
Imóveis de Uso	24.609.122,36
Imóveis de Uso	25.804.705,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.195.582,78)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.348.193,66
Instalações	789.957,27
Móveis e Equipamentos de Uso	11.859.099,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(492.065,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.808.797,37)
Outros	5.549.050,30
Sistema de Comunicação	820.570,07
Sistema de Processamento de Dados	13.126.948,73
Sistema de Segurança	3.423.650,85
Sistema de Transporte	773.287,16
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.595.406,51)
Intangível	592.428,12
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.405.573,33)
TOTAL DO ATIVO:	1.761.504.842,22



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.546.273.240,07
Depósitos	1.339.972.699,73
Depósitos a Vista	177.156.225,28
Depósitos sob Aviso	5.724.314,41
Depósito a Prazo	1.157.092.160,04
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	17.247.818,48
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	17.247.818,48
Relações Interfinanceiras	134.539.255,90
Repasse Interfinanceiros	134.539.255,90
Relações Interdependências	73.303,45
Recursos em trânsitos de terceiros	73.303,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.348.990,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.538.260,64
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.810.729,77
Outras Obrigações	47.091.172,10
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.018.327,49
Sociais e Estatutárias	7.534.077,63
Fiscais e Previdenciárias	2.639.782,72
Diversas	35.898.984,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.602.956,81
Capital Social	177.571.706,94
Capital	177.901.198,03
(-) Capital a Realizar	(329.491,09)
Reservas de Lucros	117.828.735,52
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.844.352,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.797.485,65)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(87.660.359,17)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	17.679.844,25
CONTAS DE RESULTADO	6.628.645,34
Receitas Operacionais	62.230.442,51
(Despesas Operacionais)	(55.043.352,20)
Receitas Não Operacionais	345.570,67
(Despesas Não Operacionais)	(904.015,64)
TOTAL DO PASSIVO:	1.761.504.842,22

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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

