

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.273.717.378,58
Disponibilidades	21.780.332,18
Caixa	21.470.646,08
Depósitos Bancários	309.686,10
Títulos e Valores Mobiliários	301.058.723,71
Livres	221.568.809,11
Vinculados a Prestação de Garantias	79.489.914,60
Relações Interfinanceiras	447.557.276,24
Centralização Financeira - Cooperativas	447.557.276,24
Operações de Crédito	406.958.070,76
Operações de Crédito	513.351.805,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(106.393.734,73)
Outros Créditos	73.309.072,53
Avais e Fianças Honradas	2.130.096,66
Rendas a Receber	3.526.514,73
Diversos	74.704.292,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.051.831,16)
Outros Valores e Bens	23.053.903,16
Outros Valores e Bens	22.894.046,09
Despesas Antecipadas	159.857,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.855.621,55
Operações de Crédito	437.855.621,55
PERMANENTE	69.195.295,80
Investimentos	30.965.897,04
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	14.879,73
Imobilizado de Uso	37.670.270,67
Imóveis de Uso	24.618.405,69
Imóveis de Uso	25.889.825,08
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.271.419,39)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.553.930,18
Instalações	817.883,27
Móveis e Equipamentos de Uso	12.143.050,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(502.857,70)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.904.145,81)
Outros	5.497.934,80
Sistema de Comunicação	824.867,05
Sistema de Processamento de Dados	13.200.283,81
Sistema de Segurança	3.423.650,85
Sistema de Transporte	756.577,16
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.707.444,07)
Intangível	559.128,09
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.438.873,36)
TOTAL DO ATIVO:	1.780.768.295,93



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.561.114.176,48
Depósitos	1.346.886.142,93
Depósitos a Vista	184.197.571,74
Depósitos sob Aviso	5.694.641,23
Depósito a Prazo	1.156.993.929,96
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	18.885.684,14
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	18.885.684,14
Relações Interfinanceiras	137.720.992,58
Repasse Interfinanceiros	137.720.992,58
Relações Interdependências	94.314,14
Recursos em trânsitos de terceiros	94.314,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.308.323,12
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.493.140,70
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.815.182,42
Outras Obrigações	50.218.719,57
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.039.998,66
Sociais e Estatutárias	7.554.754,16
Fiscais e Previdenciárias	2.610.435,10
Diversas	39.013.531,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.358.797,84
Capital Social	178.168.260,20
Capital	178.477.901,98
(-) Capital a Realizar	(309.641,78)
Reservas de Lucros	117.905.203,76
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.920.820,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.714.666,12)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(87.612.477,07)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	17.679.844,25
CONTAS DE RESULTADO	10.295.321,61
Receitas Operacionais	90.292.902,83
(Despesas Operacionais)	(79.298.214,52)
Receitas Não Operacionais	417.412,34
(Despesas Não Operacionais)	(1.116.779,04)
TOTAL DO PASSIVO:	1.780.768.295,93

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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