

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.284.990.631,05
Disponibilidades	25.435.908,39
Caixa	25.125.238,56
Depósitos Bancários	310.669,83
Títulos e Valores Mobiliários	249.752.801,83
Livres	181.974.521,61
Vinculados a Prestação de Garantias	67.778.280,22
Relações Interfinanceiras	493.839.586,32
Centralização Financeira - Cooperativas	493.839.586,32
Operações de Crédito	413.099.204,45
Operações de Crédito	523.119.447,90
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(110.020.243,45)
Outros Créditos	78.747.163,21
Avais e Fianças Honradas	2.294.885,37
Rendas a Receber	4.431.074,06
Diversos	79.033.772,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.012.568,55)
Outros Valores e Bens	24.115.966,85
Outros Valores e Bens	23.995.511,19
Despesas Antecipadas	120.455,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	453.968.392,63
Operações de Crédito	453.968.392,63
PERMANENTE	69.653.108,57
Investimentos	30.968.465,04
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	17.447,73
Imobilizado de Uso	38.158.815,47
Imóveis de Uso	24.445.833,24
Imóveis de Uso	25.792.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.347.121,90)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	7.741.802,12
Instalações	996.299,28
Móveis e Equipamentos de Uso	12.258.372,36
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(514.438,86)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.998.430,66)
Outros	5.971.180,11
Sistema de Comunicação	832.527,90
Sistema de Processamento de Dados	13.631.502,89
Sistema de Segurança	3.423.650,85
Sistema de Transporte	756.577,16
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.673.078,69)
Intangível	525.828,06
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.472.173,39)
TOTAL DO ATIVO:	1.808.612.132,25

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.585.848.619,83
Depósitos	1.359.765.171,47
Depósitos a Vista	189.140.295,53
Depósitos sob Aviso	5.730.810,41
Depósito a Prazo	1.164.894.065,53
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	23.894.912,72
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	23.894.912,72
Relações Interfinanceiras	141.017.012,14
Repasses Interfinanceiros	141.017.012,14
Relações Interdependências	92.197,14
Recursos em trânsitos de terceiros	92.197,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.825.521,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	7.117.292,33
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.708.229,28
Outras Obrigações	51.253.804,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	980.645,92
Sociais e Estatutárias	7.568.725,43
Fiscais e Previdenciárias	3.230.056,23
Diversas	39.474.377,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.992.562,80
Capital Social	178.621.659,40
Capital	178.920.551,35
(-) Capital a Realizar	(298.891,95)
Reservas de Lucros	117.982.459,52
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	23.998.076,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.611.556,12)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(87.517.572,79)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	17.679.844,25
CONTAS DE RESULTADO	12.770.949,62
Receitas Operacionais	122.886.646,02
(Despesas Operacionais)	(109.248.779,59)
Receitas Não Operacionais	665.267,92
(Despesas Não Operacionais)	(1.532.184,73)
TOTAL DO PASSIVO:	1.808.612.132,25

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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