PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2017

ATIVO	Valores em reais (R$)
Descrição	**30/11/2017**
ATIVO CIRCULANTE	**1.298.756.857,38**
Disponibilidades	**23.056.120,23**
Caixa	22.753.055,41
Depósitos Bancários	303.064,82
Títulos e Valores Mobiliários	**227.200.912,33**
Livres	145.982.386,96
Vinculados a Prestação de Garantias	81.218.525,37
Relações Interfinanceiras	**516.365.997,57**
Centralização Financeira - Cooperativas	516.365.997,57
Operações de Crédito	**433.655.215,60**
Operações de Crédito	545.066.303,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(111.411.088,13)
Outros Créditos	**73.266.785,06**
Avais e Fianças Honradas	2.226.107,49
Rendas a Receber	4.008.646,38
Diversos	74.095.871,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.063.840,20)
Outros Valores e Bens	**25.211.826,59**
Outros Valores e Bens	24.942.235,25
Despesas Antecipadas	269.591,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**478.281.672,72**
Operações de Crédito	478.281.672,72
PERMANENTE	**69.352.303,52**
Investimentos	**30.968.665,04**
Ações e Cotas	30.951.017,31
Outros Investimentos	17.647,73
Imobilizado de Uso	**37.891.110,45**
Imóveis de Uso	**24.117.417,73**
Imóveis de Uso	25.407.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.290.537,41)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	**7.822.841,04**
Instalações	1.093.817,36
Móveis e Equipamentos de Uso	12.347.172,85
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(526.309,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.091.839,73)
Outros	**5.950.851,68**
Sistema de Comunicação	835.687,39
Sistema de Processamento de Dados	13.695.280,86
Sistema de Segurança	3.486.650,85
Sistema de Transporte	756.577,16
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.823.344,58)
Intangível	**492.528,03**
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.505.473,42)
TOTAL DO ATIVO:	**1.846.390.833,62**

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2017

PASSIVO	Valores em reais (R$)
Descrição	**30/11/2017**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.620.651.952,20**
Depósitos	**1.378.195.680,16**
Depósitos a Vista	198.952.387,76
Depósitos sob Aviso	5.622.349,72
Depósito a Prazo	1.173.620.942,68
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	30.725.115,86
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	30.725.115,86
Relações Interfinanceiras	**146.736.018,31**
Repasses Interfinanceiros	146.736.018,31
Relações Interdependências	**80.403,89**
Recursos em trânsitos de terceiros	80.403,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	**9.766.842,12**
Empréstimos no País - Outras Instituições	7.074.313,20
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.692.528,92
Outras Obrigações	**55.147.891,86**
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	978.945,77
Sociais e Estatutárias	7.621.363,01
Fiscais e Previdenciárias	3.633.718,03
Diversas	42.913.865,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**210.383.708,25**
Capital Social	**178.832.253,68**
Capital	179.118.886,03
(-) Capital a Realizar	(286.632,35)
Reservas de Lucros	**118.050.548,30**
Reserva Legal	78.422.415,47
Reservas Estatutárias	15.561.967,42
Reservas Especiais de Lucros	24.066.165,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	**(86.499.093,73)**
Sobras ou Perdas Acumuladas	**(87.421.949,20)**
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	**17.679.844,25**
CONTAS DE RESULTADO	**15.355.173,17**
Receitas Operacionais	152.521.683,21
(Despesas Operacionais)	(136.463.979,22)
Receitas Não Operacionais	1.170.356,21
(Despesas Não Operacionais)	(1.872.887,03)
TOTAL DO PASSIVO:	**1.846.390.833,62**

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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