



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	29.788.429,25
Disponibilidades	640.953,93
Caixa	640.953,93
Títulos e Valores Mobiliários	22.676,25
Livres	22.676,25
Relações Interfinanceiras	14.624.428,48
Relações com Correspondentes	3.415,54
Centralização Financeira - Cooperativas	14.621.012,94
Operações de Crédito	14.024.577,59
Operações de Crédito	14.647.877,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(623.299,90)
Outros Créditos	445.493,20
Avais e Fianças Honradas	7.477,24
Rendas a Receber	132.340,56
Diversos	448.574,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(142.898,87)
Outros Valores e Bens	30.299,80
Despesas Antecipadas	24.787,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.884.204,38
Operações de Crédito	11.884.204,38
PERMANENTE	1.934.765,54
Investimentos	872.199,91
Ações e Cotas	872.199,91
Imobilizado de Uso	1.062.565,63
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	604.655,86
Instalações	346.088,07
Móveis e Equipamentos de Uso	471.807,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(78.439,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(134.800,35)
Outros	457.909,77
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	667.083,97
Sistema de Segurança	128.797,66
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(454.869,51)
TOTAL DO ATIVO:	43.607.399,17



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	34.592.008,60
Depósitos	33.085.201,82
Depósitos a Vista	5.087.118,73
Depósitos sob Aviso	5.465,23
Depósito a Prazo	27.992.617,86
Relações Interfinanceiras	277.818,83
Repasse Interfinanceiros	277.309,65
Relações Interdependências	3.533,79
Recursos em trânsitos de terceiros	3.533,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.011,72
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.011,72
Outras Obrigações	1.114.442,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	41.552,48
Sociais e Estatutárias	237.040,70
Fiscais e Previdenciárias	78.899,30
Diversas	756.949,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.813.060,72
Capital Social	5.650.428,05
Capital	5.869.657,18
(-) Capital a Realizar	(219.229,13)
Reservas de Lucros	2.162.632,67
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
CONTAS DE RESULTADO	1.202.329,85
Receitas Operacionais	5.994.358,36
(Despesas Operacionais)	(4.747.885,66)
Receitas Não Operacionais	53.040,17
(Despesas Não Operacionais)	(90.949,51)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.233,51)
TOTAL DO PASSIVO:	43.607.399,17

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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