



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
ATIVO CIRCULANTE	29.858.692,55
Disponibilidades	723.593,25
Caixa	723.593,25
Títulos e Valores Mobiliários	3.036.601,66
Livres	3.036.601,66
Relações Interfinanceiras	11.165.419,94
Relações com Correspondentes	8.136,93
Centralização Financeira - Cooperativas	11.157.283,01
Operações de Crédito	14.463.042,54
Operações de Crédito	15.120.300,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(657.257,67)
Outros Créditos	444.294,66
Avais e Fianças Honradas	8.374,21
Rendas a Receber	154.658,48
Diversos	408.393,58
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(127.131,61)
Outros Valores e Bens	25.740,50
Outros Valores e Bens	5.512,15
Despesas Antecipadas	20.228,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.180.075,06
Operações de Crédito	13.180.075,06
PERMANENTE	1.919.169,70
Investimentos	872.199,91
Ações e Cotas	872.199,91
Imobilizado de Uso	1.046.969,79
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	599.866,44
Instalações	346.088,07
Móveis e Equipamentos de Uso	473.738,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(81.323,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(138.636,77)
Outros	447.103,35
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	667.211,76
Sistema de Segurança	128.797,66
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(465.803,72)
TOTAL DO ATIVO:	44.957.937,31



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
PASSIVO CIRCULANTE	35.734.019,76
Depósitos	34.169.172,12
Depósitos a Vista	5.372.281,64
Depósitos sob Aviso	5.501,43
Depósito a Prazo	28.791.389,05
Relações Interfinanceiras	278.298,11
Repasse Interfinanceiros	277.913,83
Relações com Correspondentes	384,28
Relações Interdependências	570,39
Recursos em trânsitos de terceiros	570,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.103,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.103,45
Outras Obrigações	1.174.875,69
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	47.921,68
Sociais e Estatutárias	239.456,51
Fiscais e Previdenciárias	94.323,42
Diversas	793.174,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.104.173,84
Capital Social	5.739.211,32
Capital	5.923.322,95
(-) Capital a Realizar	(184.111,63)
Reservas de Lucros	2.162.632,67
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.202.329,85
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.202.329,85
CONTAS DE RESULTADO	119.743,71
Receitas Operacionais	972.886,64
(Despesas Operacionais)	(856.405,17)
Receitas Não Operacionais	9.689,97
(Despesas Não Operacionais)	(2.253,32)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.174,41)
TOTAL DO PASSIVO:	44.957.937,31

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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