



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	32.258.283,75
Disponibilidades	591.458,25
Caixa	591.458,25
Títulos e Valores Mobiliários	23.033,69
Livres	23.033,69
Relações Interfinanceiras	15.559.610,35
Relações com Correspondentes	403,68
Centralização Financeira - Cooperativas	15.559.206,67
Operações de Crédito	15.552.532,75
Operações de Crédito	16.225.750,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(673.217,96)
Outros Créditos	510.385,73
Avais e Fianças Honradas	18.143,55
Rendas a Receber	153.901,64
Diversos	476.888,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(138.548,40)
Outros Valores e Bens	21.262,98
Outros Valores e Bens	5.512,15
Despesas Antecipadas	15.750,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.396.862,13
Operações de Crédito	15.396.862,13
PERMANENTE	1.905.852,60
Investimentos	872.199,91
Ações e Cotas	872.199,91
Imobilizado de Uso	1.033.652,69
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	596.642,78
Instalações	346.088,07
Móveis e Equipamentos de Uso	477.265,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(84.207,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(142.503,43)
Outros	437.009,91
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	668.126,14
Sistema de Segurança	128.797,66
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(476.811,54)
TOTAL DO ATIVO:	49.560.998,48



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
PASSIVO CIRCULANTE	39.928.466,18
Depósitos	38.266.654,78
Depósitos a Vista	7.028.932,52
Depósitos sob Aviso	5.539,81
Depósito a Prazo	31.232.182,45
Relações Interfinanceiras	278.559,80
Repasse Interfinanceiros	278.519,56
Relações com Correspondentes	40,24
Relações Interdependências	1.260,49
Recursos em trânsitos de terceiros	1.260,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.195,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.195,26
Outras Obrigações	1.270.795,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	36.812,62
Sociais e Estatutárias	242.768,10
Fiscais e Previdenciárias	86.869,90
Diversas	904.345,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.296.976,03
Capital Social	5.932.013,51
Capital	6.117.400,65
(-) Capital a Realizar	(185.387,14)
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	335.556,27
Receitas Operacionais	2.048.389,08
(Despesas Operacionais)	(1.714.641,49)
Receitas Não Operacionais	11.789,97
(Despesas Não Operacionais)	(2.370,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.610,37)
TOTAL DO PASSIVO:	49.560.998,48

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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