



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	31.178.047,20
Disponibilidades	403.602,16
Caixa	403.602,16
Títulos e Valores Mobiliários	23.178,46
Livres	23.178,46
Relações Interfinanceiras	14.552.083,76
Relações com Correspondentes	15.854,00
Centralização Financeira - Cooperativas	14.536.229,76
Operações de Crédito	15.648.403,71
Operações de Crédito	16.285.929,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(637.526,00)
Outros Créditos	529.917,22
Avais e Fianças Honradas	24.030,97
Rendas a Receber	138.661,79
Diversos	505.475,02
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(138.250,56)
Outros Valores e Bens	20.861,89
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	12.173,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.389.780,61
Operações de Crédito	15.389.780,61
PERMANENTE	2.181.309,45
Investimentos	1.158.339,55
Ações e Cotas	1.158.339,55
Imobilizado de Uso	1.022.969,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	589.883,59
Instalações	346.088,07
Móveis e Equipamentos de Uso	477.265,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(87.091,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(146.378,62)
Outros	433.086,31
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	675.290,42
Sistema de Segurança	128.797,66
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(487.899,42)
TOTAL DO ATIVO:	48.749.137,26



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	38.824.118,83
Depósitos	37.235.294,31
Depósitos a Vista	6.397.623,90
Depósitos sob Aviso	5.572,08
Depósito a Prazo	30.832.098,33
Relações Interfinanceiras	134.476,60
Repasse Interfinanceiros	134.476,60
Relações com Correspondentes	0,00
Relações Interdependências	582,76
Recursos em trânsitos de terceiros	582,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.284,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.284,18
Outras Obrigações	1.342.480,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.465,14
Sociais e Estatutárias	244.048,10
Fiscais e Previdenciárias	95.998,64
Diversas	988.969,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.410.470,92
Capital Social	6.045.508,40
Capital	6.238.524,04
(-) Capital a Realizar	(193.015,64)
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	514.547,51
Receitas Operacionais	3.103.041,16
(Despesas Operacionais)	(2.587.862,83)
Receitas Não Operacionais	11.789,97
(Despesas Não Operacionais)	(2.677,50)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.743,29)
TOTAL DO PASSIVO:	48.749.137,26

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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