



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.178.047,20</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>403.602,16</b>
Caixa	403.602,16
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>23.178,46</b>
Livres	23.178,46
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>14.552.083,76</b>
Relações com Correspondentes	15.854,00
Centralização Financeira - Cooperativas	14.536.229,76
<b>Operações de Crédito</b>	<b>15.648.403,71</b>
Operações de Crédito	16.285.929,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(637.526,00)
<b>Outros Créditos</b>	<b>529.917,22</b>
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)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>20.861,89</b>
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	12.173,79
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.389.780,61</b>
Operações de Crédito	15.389.780,61
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.181.309,45</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.158.339,55</b>
Ações e Cotas	1.158.339,55
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.022.969,90</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>589.883,59</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>433.086,31</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>48.749.137,26</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.824.118,83</b>
<b>Depósitos</b>	<b>37.235.294,31</b>
Depósitos a Vista	6.397.623,90
Depósitos sob Aviso	5.572,08
Depósito a Prazo	30.832.098,33
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>134.476,60</b>
Repasse Interfinanceiros	134.476,60
Relações com Correspondentes	0,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>582,76</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	582,76
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>111.284,18</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.284,18
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.342.480,98</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.410.470,92</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.045.508,40</b>
Capital	6.238.524,04
(-) Capital a Realizar	(193.015,64)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.162.632,67</b>
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.202.329,85</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>1.202.329,85</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>514.547,51</b>
Receitas Operacionais	3.103.041,16
(Despesas Operacionais)	(2.587.862,83)
Receitas Não Operacionais	11.789,97
(Despesas Não Operacionais)	(2.677,50)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(9.743,29)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>48.749.137,26</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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