



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	33.529.447,29
Disponibilidades	606.785,50
Caixa	606.785,50
Títulos e Valores Mobiliários	23.325,17
Livres	23.325,17
Relações Interfinanceiras	16.928.652,30
Relações com Correspondentes	12.824,87
Centralização Financeira - Cooperativas	16.915.827,43
Operações de Crédito	15.300.925,75
Operações de Crédito	15.975.890,55
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(674.964,80)
Outros Créditos	653.456,19
Avais e Fianças Honradas	33.718,34
Rendas a Receber	155.189,75
Diversos	610.661,10
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(146.113,00)
Outros Valores e Bens	16.302,38
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	7.614,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.223.583,42
Operações de Crédito	15.223.583,42
PERMANENTE	2.168.359,64
Investimentos	1.158.339,55
Ações e Cotas	1.158.339,55
Imobilizado de Uso	1.010.020,09
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	585.113,63
Instalações	346.088,07
Móveis e Equipamentos de Uso	479.264,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(89.975,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(150.263,58)
Outros	424.906,46
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	678.278,42
Sistema de Segurança	128.797,66
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(499.067,27)
TOTAL DO ATIVO:	50.921.390,35



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	40.801.513,48
Depósitos	39.222.434,09
Depósitos a Vista	6.338.919,04
Depósitos sob Aviso	5.605,96
Depósito a Prazo	32.877.909,09
Relações Interfinanceiras	134.781,82
Repasses Interfinanceiros	134.781,82
Relações Interdependências	341,59
Recursos em trânsitos de terceiros	341,59
Outras Obrigações	1.443.955,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.936,38
Sociais e Estatutárias	244.048,10
Fiscais e Previdenciárias	104.011,88
Diversas	1.083.959,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.510.351,11
Capital Social	6.145.388,59
Capital	6.343.213,23
(-) Capital a Realizar	(197.824,64)
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	609.525,76
Receitas Operacionais	4.138.715,49
(Despesas Operacionais)	(3.525.212,22)
Receitas Não Operacionais	12.239,97
(Despesas Não Operacionais)	(2.857,65)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.359,83)
TOTAL DO PASSIVO:	50.921.390,35

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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