



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2017
ATIVO CIRCULANTE	234.448.971,95
Disponibilidades	3.576.308,20
Caixa	3.575.649,39
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	638.515,50
Livres	638.515,50
Relações Interfinanceiras	183.791.488,22
Centralização Financeira - Cooperativas	183.791.488,22
Operações de Crédito	43.526.446,77
Operações de Crédito	46.419.562,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.893.115,86)
Outros Créditos	2.743.095,58
Avais e Fianças Honradas	34.223,62
Rendas a Receber	1.760.552,99
Diversos	1.010.271,05
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(61.952,08)
Outros Valores e Bens	173.117,68
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	118.117,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.502.840,99
Operações de Crédito	30.502.840,99
PERMANENTE	5.634.330,96
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.919.852,81
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	861.422,83
Instalações	424.673,70
Móveis e Equipamentos de Uso	866.060,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(85.042,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(344.269,38)
Outros	1.058.429,98
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.377.270,25
Sistema de Segurança	282.271,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(675.005,24)
Intangível	509,82
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.490,18)
TOTAL DO ATIVO:	270.586.143,90



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2017
PASSIVO CIRCULANTE	240.273.029,25
Depósitos	221.670.416,03
Depósitos a Vista	47.899.824,21
Depósito a Prazo	173.770.591,82
Relações Interfinanceiras	12.314.075,25
Repasse Interfinanceiros	12.314.075,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	846.013,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	846.013,94
Outras Obrigações	5.442.524,03
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	82.430,26
Sociais e Estatutárias	1.534.042,01
Fiscais e Previdenciárias	502.033,02
Diversas	3.324.018,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.562.630,78
Capital Social	20.459.098,18
Capital	20.459.573,18
(-) Capital a Realizar	(475,00)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.937.549,96
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.937.549,96
CONTAS DE RESULTADO	1.750.483,87
Receitas Operacionais	16.055.206,18
(Despesas Operacionais)	(14.230.957,94)
Receitas Não Operacionais	109.887,74
(Despesas Não Operacionais)	(58.380,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(125.271,13)
TOTAL DO PASSIVO:	270.586.143,90

Pedro Locks
Presidente

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