



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	199.959.248,78
Disponibilidades	1.855.340,40
Caixa	1.855.340,40
Títulos e Valores Mobiliários	67.332.810,37
Livres	66.342.602,88
Vinculados a Prestação de Garantias	990.207,49
Relações Interfinanceiras	14.717.574,05
Relações com Correspondentes	5.342,03
Centralização Financeira - Cooperativas	14.712.232,02
Operações de Crédito	111.076.800,64
Operações de Crédito	123.814.314,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(12.737.513,40)
Outros Créditos	1.331.915,88
Avais e Fianças Honradas	313.453,01
Rendas a Receber	374.890,98
Diversos	963.759,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(320.187,94)
Outros Valores e Bens	3.644.807,44
Outros Valores e Bens	3.590.951,77
Despesas Antecipadas	53.855,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.886.214,57
Operações de Crédito	83.886.214,57
PERMANENTE	9.549.255,59
Investimentos	6.501.808,77
Ações e Cotas	6.501.808,77
Imobilizado de Uso	3.047.446,82
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.040.579,57
Instalações	869.990,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.887.356,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(115.980,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(600.787,03)
Outros	1.006.867,25
Sistema de Comunicação	46.780,31
Sistema de Processamento de Dados	970.602,76
Sistema de Segurança	392.470,11
Sistema de Transporte	588.371,14
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(991.357,07)
TOTAL DO ATIVO:	293.394.718,94



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
PASSIVO CIRCULANTE	231.390.948,98
Depósitos	155.984.817,95
Depósitos a Vista	20.928.846,80
Depósitos sob Aviso	137.294,65
Depósito a Prazo	134.918.676,50
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	6.192.373,62
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	6.192.373,62
Relações Interfinanceiras	63.678.879,46
Repases Interfinanceiros	63.678.879,46
Relações com Correspondentes	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.269.717,02
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.269.717,02
Outras Obrigações	4.265.160,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	154.366,14
Sociais e Estatutárias	777.272,49
Fiscais e Previdenciárias	321.487,08
Diversas	3.012.035,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.172.407,45
Capital Social	37.151.179,57
Capital	37.685.658,87
(-) Capital a Realizar	(534.479,30)
Reservas de Lucros	17.127.379,69
Reserva Legal	4.178.605,75
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.893.848,19
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	6.893.848,19
CONTAS DE RESULTADO	831.362,51
Receitas Operacionais	11.374.737,55
(Despesas Operacionais)	(10.521.002,21)
Receitas Não Operacionais	8.431,01
(Despesas Não Operacionais)	(30.803,84)
TOTAL DO PASSIVO:	293.394.718,94

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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