



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
ATIVO CIRCULANTE	194.158.789,27
Disponibilidades	2.349.483,55
Caixa	2.349.483,55
Títulos e Valores Mobiliários	57.523.070,34
Livres	56.540.735,79
Vinculados a Prestação de Garantias	982.334,55
Relações Interfinanceiras	19.193.146,08
Relações com Correspondentes	26.826,42
Centralização Financeira - Cooperativas	19.166.319,66
Operações de Crédito	110.077.600,72
Operações de Crédito	121.352.299,85
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(11.274.699,13)
Outros Créditos	1.330.594,88
Avais e Fianças Honradas	358.152,95
Rendas a Receber	281.485,75
Diversos	931.555,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(240.598,86)
Outros Valores e Bens	3.684.893,70
Outros Valores e Bens	3.621.768,87
Despesas Antecipadas	63.124,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.296.601,75
Operações de Crédito	81.296.601,75
PERMANENTE	9.511.365,97
Investimentos	6.501.808,77
Ações e Cotas	6.501.808,77
Imobilizado de Uso	3.009.557,20
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.012.185,91
Instalações	849.910,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.858.124,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(106.043,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(589.805,67)
Outros	997.371,29
Sistema de Comunicação	46.780,31
Sistema de Processamento de Dados	945.833,36
Sistema de Segurança	384.192,57
Sistema de Transporte	588.371,14
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(967.806,09)
TOTAL DO ATIVO:	284.966.756,99



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
PASSIVO CIRCULANTE	223.535.097,97
Depósitos	153.973.733,60
Depósitos a Vista	20.291.010,81
Depósitos sob Aviso	136.343,17
Depósito a Prazo	133.546.379,62
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	5.089.390,66
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	5.089.390,66
Relações Interfinanceiras	58.924.496,92
Repasse Interfinanceiros	58.924.495,95
Relações com Correspondentes	0,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.288.990,16
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.288.990,16
Outras Obrigações	4.258.486,63
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	192.980,98
Sociais e Estatutárias	778.629,15
Fiscais e Previdenciárias	308.367,05
Diversas	2.978.509,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.870.223,55
Capital Social	36.848.995,67
Capital	37.397.084,86
(-) Capital a Realizar	(548.089,19)
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	561.435,47
Receitas Operacionais	6.219.866,65
(Despesas Operacionais)	(5.638.638,47)
Receitas Não Operacionais	897,38
(Despesas Não Operacionais)	(20.690,09)
TOTAL DO PASSIVO:	284.966.756,99

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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