



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.893.093,20</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.454.019,57</b>
Caixa	2.454.019,57
<b>Títulos e Valores mobiliários</b>	<b>75.155.792,72</b>
Livres	74.152.797,02
Vinculados a Prestação de Garantias	1.002.995,70
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.778.862,07</b>
Relações com Correspondentes	8.601,32
Centralização Financeira - Cooperativas	8.770.260,75
<b>Operações de Crédito</b>	<b>106.465.889,07</b>
Operações de Crédito	122.291.297,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.825.408,18)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.607.231,49</b>
Avais e Fianças honradas	617.105,61
Rendas a receber	205.524,31
Diversos	1.245.558,61
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(460.957,04)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>3.431.298,28</b>
Outros Valores e Bens	3.381.025,27
Despesas Antecipadas	50.273,01
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.227.985,95</b>
Operações de Crédito	89.227.985,95
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.296.217,15</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.238.122,34</b>
Ações e Cotas	8.238.122,34
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.058.094,81</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.993.594,03</b>
Instalações	869.990,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.891.354,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(135.919,00)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(631.831,71)
<b>Outros</b>	<b>1.064.500,78</b>
Sistema de Comunicação	46.780,31
Sistema de Processamento de Dados	963.728,68
Sistema de Segurança	392.470,11
Sistema de Transporte	672.330,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.010.808,66)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>298.417.296,30</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/10/2017**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.611.124,50</b>
<b>Depósitos</b>	<b>156.153.928,32</b>
Depósitos a Vista	19.856.728,37
Depósitos sob Aviso	104.445,82
Depósito a Prazo	136.192.754,13
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>7.675.702,64</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	7.675.702,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>65.551.659,19</b>
Repasse Interfinanceiros	65.551.659,19
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.099.320,94</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.099.320,94
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.130.513,41</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	467.601,29
Sociais e Estatutárias	810.117,66
Fiscais e Previdenciárias	357.222,49
Diversas	3.495.571,97
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.631.676,69</b>
<b>Capital Social</b>	<b>37.610.448,81</b>
Capital	38.096.105,71
(-) Capital a Realizar	(485.656,90)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>17.127.379,69</b>
Reserva Legal	4.178.605,75
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.893.848,19</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>6.893.848,19</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>174.495,11</b>
Receitas Operacionais	21.268.885,91
(Despesas Operacionais)	(21.063.911,62)
Receitas Não Operacionais	33.729,52
(Despesas Não Operacionais)	(64.208,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>298.417.296,30</b>

**Antônio Abilio Mantovani**  
Presidente

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