



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	197.893.093,20
Disponibilidades	2.454.019,57
Caixa	2.454.019,57
Títulos e Valores mobiliários	75.155.792,72
Livres	74.152.797,02
Vinculados a Prestação de Garantias	1.002.995,70
Relações Interfinanceiras	8.778.862,07
Relações com Correspondentes	8.601,32
Centralização Financeira - Cooperativas	8.770.260,75
Operações de Crédito	106.465.889,07
Operações de Crédito	122.291.297,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.825.408,18)
Outros Créditos	1.607.231,49
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)
Outros Valores e Bens	3.431.298,28
Outros Valores e Bens	3.381.025,27
Despesas Antecipadas	50.273,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.227.985,95
Operações de Crédito	89.227.985,95
PERMANENTE	11.296.217,15
Investimentos	8.238.122,34
Ações e Cotas	8.238.122,34
Imobilizado de Uso	3.058.094,81
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.993.594,03
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)
Outros	1.064.500,78
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)
TOTAL DO ATIVO:	298.417.296,30



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	236.611.124,50
Depósitos	156.153.928,32
Depósitos a Vista	19.856.728,37
Depósitos sob Aviso	104.445,82
Depósito a Prazo	136.192.754,13
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	7.675.702,64
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	7.675.702,64
Relações Interfinanceiras	65.551.659,19
Repasse Interfinanceiros	65.551.659,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.099.320,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.099.320,94
Outras Obrigações	5.130.513,41
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.631.676,69
Capital Social	37.610.448,81
Capital	38.096.105,71
(-) Capital a Realizar	(485.656,90)
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	174.495,11
Receitas Operacionais	21.268.885,91
(Despesas Operacionais)	(21.063.911,62)
Receitas Não Operacionais	33.729,52
(Despesas Não Operacionais)	(64.208,70)
TOTAL DO PASSIVO:	298.417.296,30

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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