



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	197.609.042,45
Disponibilidades	1.854.537,18
Caixa	1.854.537,18
Títulos e Valores Mobiliários	68.403.141,56
Livres	67.406.582,93
Vinculados a Prestação de Garantias	996.558,63
Relações Interfinanceiras	10.520.613,82
Relações com Correspondentes	16.871,13
Centralização Financeira - Cooperativas	10.503.742,69
Operações de Crédito	112.001.438,20
Operações de Crédito	126.482.660,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.481.222,66)
Outros Créditos	1.300.200,97
Avais e Fianças Honradas	490.052,56
Rendas a Receber	246.428,06
Diversos	972.836,43
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(409.116,08)
Outros Valores e Bens	3.529.110,72
Outros Valores e Bens	3.467.510,27
Despesas Antecipadas	61.600,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.718.694,84
Operações de Crédito	83.718.694,84
PERMANENTE	11.342.682,04
Investimentos	8.238.122,34
Ações e Cotas	8.238.122,34
Imobilizado de Uso	3.104.559,70
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.015.098,95
Instalações	869.990,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.887.356,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(125.949,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(616.298,22)
Outros	1.089.460,75
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	(985.848,69)
TOTAL DO ATIVO:	292.670.419,33



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	231.605.519,93
Depósitos	156.084.048,76
Depósitos a Vista	20.652.444,06
Depósitos sob Aviso	138.160,70
Depósito a Prazo	135.293.444,00
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	6.696.212,68
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	6.696.212,68
Relações Interfinanceiras	63.031.513,61
Repasse Interfinanceiros	63.031.513,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.250.393,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.250.393,56
Outras Obrigações	4.543.351,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	343.346,44
Sociais e Estatutárias	799.680,14
Fiscais e Previdenciárias	335.387,08
Diversas	3.064.937,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.319.878,41
Capital Social	37.298.650,53
Capital	37.808.625,46
(-) Capital a Realizar	(509.974,93)
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	(254.979,01)
Receitas Operacionais	16.071.562,84
(Despesas Operacionais)	(16.306.310,95)
Receitas Não Operacionais	30.961,01
(Despesas Não Operacionais)	(51.191,91)
TOTAL DO PASSIVO:	292.670.419,33

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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