

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/11/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2017
ATIVO CIRCULANTE	22.472.732,09
Disponibilidades	730.241,91
Caixa	730.241,91
Títulos e Valores Mobiliários	3.796.123,83
Livres	1.703.029,78
Vinculados a Prestação de Garantias	2.093.094,05
Relações Interfinanceiras	9.055.871,98
Centralização Financeira - Cooperativas	9.055.871,98
Operações de Crédito	8.567.455,15
Operações de Crédito	8.841.871,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(274.416,19)
Outros Créditos	280.538,54
Avais e Fianças Honradas	53.454,28
Rendas a Receber	78.907,71
Diversos	186.276,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.100,30)
Outros Valores e Bens	42.500,68
Outros Valores e Bens	873,09
Despesas Antecipadas	41.627,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.347.885,83
Operações de Crédito	21.347.885,83
PERMANENTE	1.344.569,12
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	314.607,40
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	207.442,74
Instalações	13.784,50
Móveis e Equipamentos de Uso	402.307,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.783,86)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(204.865,49)
Outros	107.164,66
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	299.042,49
Sistema de Segurança	26.344,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(294.487,49)
TOTAL DO ATIVO:	45.165.187,04

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/11/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2017
PASSIVO CIRCULANTE	37.713.085,49
Depósitos	34.605.762,53
Depósitos a Vista	5.378.443,28
Depósito a Prazo	29.227.319,25
Relações Interdependências	1.945,86
Recursos em trânsitos de terceiros	1.945,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.230.275,97
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.230.275,97
Outras Obrigações	875.101,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	28.967,43
Sociais e Estatutárias	102.563,87
Fiscais e Previdenciárias	66.461,02
Diversas	677.108,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.606.207,08
Capital Social	5.562.718,84
Capital	5.783.253,79
(-) Capital a Realizar	(220.534,95)
Reservas de Lucros	469.425,65
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	574.062,59
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	574.062,59
CONTAS DE RESULTADO	845.894,47
Receitas Operacionais	3.877.302,84
(Despesas Operacionais)	(3.019.335,07)
Receitas Não Operacionais	6.389,75
(Despesas Não Operacionais)	(12.872,18)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.590,87)
TOTAL DO PASSIVO:	45.165.187,04

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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