



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.517.285,85</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>797.829,19</b>
Caixa	797.829,19
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.750.228,64</b>
Livres	1.682.552,33
Vinculados a Prestação de Garantias	2.067.676,31
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9.745.871,71</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	9.745.871,71
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.902.762,03</b>
Operações de Crédito	8.128.067,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(225.305,93)
<b>Outros Créditos</b>	<b>273.498,01</b>
Avais e Fianças Honradas	13.802,98
Rendas a Receber	89.126,82
Diversos	187.898,87
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(17.330,66)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>47.096,27</b>
Outros Valores e Bens	1.217,64
Despesas Antecipadas	45.878,63
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.686.340,31</b>
Operações de Crédito	20.686.340,31
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.334.286,74</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.029.961,72</b>
Ações e Cotas	1.029.961,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>304.325,02</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>208.988,23</b>
Instalações	13.035,00
Móveis e Equipamentos de Uso	399.318,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.563,60)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(199.801,90)
<b>Outros</b>	<b>95.336,79</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	294.623,58
Sistema de Segurança	14.344,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(289.896,45)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>44.537.912,90</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.519.332,93</b>
<b>Depósitos</b>	<b>34.462.044,53</b>
Depósitos a Vista	4.943.336,86
Depósito a Prazo	29.518.707,67
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.989,23</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.989,23
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.140.422,28</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.140.422,28
<b>Outras Obrigações</b>	<b>914.876,89</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.052,85
Sociais e Estatutárias	103.052,02
Fiscais e Previdenciárias	64.111,08
Diversas	729.660,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.520.848,04</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.477.359,80</b>
Capital	5.648.305,87
(-) Capital a Realizar	(170.946,07)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>469.425,65</b>
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>574.062,59</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	574.062,59
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>497.731,93</b>
Receitas Operacionais	2.355.141,96
(Despesas Operacionais)	(1.850.613,37)
Receitas Não Operacionais	4.949,53
(Despesas Não Operacionais)	(8.282,78)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(3.463,41)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>44.537.912,90</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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