

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	22.517.285,85
Disponibilidades	797.829,19
Caixa	797.829,19
Títulos e Valores Mobiliários	3.750.228,64
Livres	1.682.552,33
Vinculados a Prestação de Garantias	2.067.676,31
Relações Interfinanceiras	9.745.871,71
Centralização Financeira - Cooperativas	9.745.871,71
Operações de Crédito	7.902.762,03
Operações de Crédito	8.128.067,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(225.305,93)
Outros Créditos	273.498,01
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)
Outros Valores e Bens	47.096,27
Outros Valores e Bens	1.217,64
Despesas Antecipadas	45.878,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.686.340,31
Operações de Crédito	20.686.340,31
PERMANENTE	1.334.286,74
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	304.325,02
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	208.988,23
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)
Outros	95.336,79
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)
TOTAL DO ATIVO:	44.537.912,90

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	37.519.332,93
Depósitos	34.462.044,53
Depósitos a Vista	4.943.336,86
Depósito a Prazo	29.518.707,67
Relações Interdependências	1.989,23
Recursos em trânsitos de terceiros	1.989,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.140.422,28
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.140.422,28
Outras Obrigações	914.876,89
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.520.848,04
Capital Social	5.477.359,80
Capital	5.648.305,87
(-) Capital a Realizar	(170.946,07)
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	497.731,93
Receitas Operacionais	2.355.141,96
(Despesas Operacionais)	(1.850.613,37)
Receitas Não Operacionais	4.949,53
(Despesas Não Operacionais)	(8.282,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.463,41)
TOTAL DO PASSIVO:	44.537.912,90

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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