



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.030.923,99</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>970.827,74</b>
Caixa	970.827,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.774.586,43</b>
Livres	1.693.420,42
Vinculados a Prestação de Garantias	2.081.166,01
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.746.604,68</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	8.746.604,68
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.235.895,40</b>
Operações de Crédito	8.481.033,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(245.137,70)
<b>Outros Créditos</b>	<b>257.568,31</b>
Avais e Fianças Honradas	11.852,98
Rendas a Receber	88.126,80
Diversos	173.766,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(16.177,58)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>45.441,43</b>
Outros Valores e Bens	1.473,32
Despesas Antecipadas	43.968,11
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.028.325,87</b>
Operações de Crédito	21.028.325,87
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.333.805,16</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.029.961,72</b>
Ações e Cotas	1.029.961,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>303.843,44</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>206.336,75</b>
Instalações	13.035,00
Móveis e Equipamentos de Uso	399.318,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.672,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(202.344,76)
<b>Outros</b>	<b>97.506,69</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	299.042,49
Sistema de Segurança	14.344,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(292.145,46)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>44.393.055,02</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.086.139,10</b>
<b>Depósitos</b>	<b>33.974.251,79</b>
Depósitos a Vista	4.548.564,00
Depósito a Prazo	29.425.687,79
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.604,19</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.604,19
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.230.091,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.230.091,95
<b>Outras Obrigações</b>	<b>879.191,17</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.411,97
Sociais e Estatutárias	103.052,02
Fiscais e Previdenciárias	62.185,79
Diversas	703.541,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.558.306,53</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.514.818,29</b>
Capital	5.699.221,30
(-) Capital a Realizar	(184.403,01)
<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>748.609,39</b>
Receitas Operacionais	3.153.406,97
(Despesas Operacionais)	(2.396.200,15)
Receitas Não Operacionais	6.349,53
(Despesas Não Operacionais)	(9.481,47)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.465,49)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>44.393.055,02</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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