



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.590.851,82</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.046.862,63</b>
Caixa	1.046.862,63
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>9.723.990,23</b>
Livres	7.686.119,22
Vinculados a Prestação de Garantias	2.037.871,01
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7.015.847,29</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	7.015.847,29
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.602.413,48</b>
Operações de Crédito	7.802.659,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(200.246,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>148.024,18</b>
Avais e Fianças Honradas	37.608,64
Rendas a Receber	56.130,24
Diversos	83.811,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(29.525,92)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>53.714,01</b>
Outros Valores e Bens	2.054,34
Despesas Antecipadas	51.659,67
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.258.960,76</b>
Operações de Crédito	19.258.960,76
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.246.438,26</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.029.961,72</b>
Ações e Cotas	1.029.961,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>216.476,54</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>125.246,48</b>
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.086,07
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.347,93)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(195.136,66)
<b>Outros</b>	<b>91.230,06</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	287.169,48
Sistema de Segurança	13.384,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(285.589,08)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>46.096.250,84</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.453.699,65</b>
<b>Depósitos</b>	<b>36.512.586,47</b>
Depósitos a Vista	5.276.443,78
Depósito a Prazo	31.236.142,69
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.669,73</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.669,73
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.140.194,23</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.140.194,23
<b>Outras Obrigações</b>	<b>799.249,22</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.460,12
Sociais e Estatutárias	101.679,77
Fiscais e Previdenciárias	56.860,26
Diversas	629.249,07
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.406.275,44</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.362.787,20</b>
Capital	5.534.035,12
(-) Capital a Realizar	(171.247,92)
<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	<b>574.062,59</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>236.275,75</b>
Receitas Operacionais	859.028,55
(Despesas Operacionais)	(622.352,60)
Receitas Não Operacionais	2.153,15
(Despesas Não Operacionais)	(56,30)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(2.497,05)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>46.096.250,84</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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