

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/07/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
ATIVO CIRCULANTE	25.590.851,82
Disponibilidades	1.046.862,63
Caixa	1.046.862,63
Títulos e Valores Mobiliários	9.723.990,23
Livres	7.686.119,22
Vinculados a Prestação de Garantias	2.037.871,01
Relações Interfinanceiras	7.015.847,29
Centralização Financeira - Cooperativas	7.015.847,29
Operações de Crédito	7.602.413,48
Operações de Crédito	7.802.659,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(200.246,16)
Outros Créditos	148.024,18
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)
Outros Valores e Bens	53.714,01
Outros Valores e Bens	2.054,34
Despesas Antecipadas	51.659,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.258.960,76
Operações de Crédito	19.258.960,76
PERMANENTE	1.246.438,26
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	216.476,54
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	125.246,48
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)
Outros	91.230,06
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)
TOTAL DO ATIVO:	46.096.250,84

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
PASSIVO CIRCULANTE	39.453.699,65
Depósitos	36.512.586,47
Depósitos a Vista	5.276.443,78
Depósito a Prazo	31.236.142,69
Relações Interdependências	1.669,73
Recursos em trânsitos de terceiros	1.669,73
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.140.194,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.140.194,23
Outras Obrigações	799.249,22
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.406.275,44
Capital Social	5.362.787,20
Capital	5.534.035,12
(-) Capital a Realizar	(171.247,92)
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	236.275,75
Receitas Operacionais	859.028,55
(Despesas Operacionais)	(622.352,60)
Receitas Não Operacionais	2.153,15
(Despesas Não Operacionais)	(56,30)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.497,05)
TOTAL DO PASSIVO:	46.096.250,84

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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