



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	24.212.897,08
Disponibilidades	824.683,46
Caixa	824.683,46
Títulos e Valores Mobiliários	12.472.328,30
Livres	10.450.808,16
Vinculados a Prestação de Garantias	2.021.520,14
Relações Interfinanceiras	2.432.408,42
Centralização Financeira - Cooperativas	2.432.408,42
Operações de Crédito	8.260.988,58
Operações de Crédito	8.482.088,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(221.100,19)
Outros Créditos	164.109,63
Avais e Fianças Honradas	30.693,35
Rendas a Receber	43.119,77
Diversos	119.408,05
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(29.111,54)
Outros Valores e Bens	58.378,69
Despesas Antecipadas	56.500,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.065.934,66
Operações de Crédito	19.065.934,66
PERMANENTE	1.248.214,12
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	218.252,40
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	126.990,51
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	310.836,07
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.242,56)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(193.248,00)
Outros	91.261,89
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	286.228,83
Sistema de Segurança	12.244,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(283.476,60)
TOTAL DO ATIVO:	44.527.045,86



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	38.172.255,03
Depósitos	35.272.300,20
Depósitos a Vista	4.698.154,67
Depósito a Prazo	30.574.145,53
Relações Interdependências	1.020,22
Recursos em trânsitos de terceiros	1.020,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.140.078,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.140.078,48
Outras Obrigações	758.856,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.238,04
Sociais e Estatutárias	101.679,77
Fiscais e Previdenciárias	51.591,31
Diversas	584.347,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.780.728,24
Capital Social	5.311.302,59
Capital	5.492.146,22
(-) Capital a Realizar	(180.843,63)
Reservas de Lucros	469.425,65
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
CONTAS DE RESULTADO	574.062,59
Receitas Operacionais	4.131.121,01
(Despesas Operacionais)	(3.548.401,08)
Receitas Não Operacionais	35.963,23
(Despesas Não Operacionais)	(35.796,01)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.824,56)
TOTAL DO PASSIVO:	44.527.045,86

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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