



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	40.904.691,21
Disponibilidades	508.757,23
Caixa	508.757,23
Títulos e Valores Mobiliários	22.537.205,24
Livres	22.537.205,24
Relações Interfinanceiras	4.398.473,70
Centralização Financeira - Cooperativas	4.398.473,70
Operações de Crédito	12.341.193,43
Operações de Crédito	12.732.414,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(391.220,57)
Outros Créditos	1.082.899,12
Avais e Fianças Honradas	90.594,19
Rendas a Receber	117.773,13
Diversos	1.011.502,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(136.970,57)
Outros Valores e Bens	36.162,49
Despesas Antecipadas	36.162,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.545.504,67
Operações de Crédito	43.545.504,67
PERMANENTE	2.065.771,49
Investimentos	1.227.269,87
Ações e Cotas	1.227.269,87
Imobilizado de Uso	837.992,93
Imóveis de Uso	148.051,41
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(47.974,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	471.142,27
Instalações	408.250,13
Móveis e Equipamentos de Uso	490.660,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(95.690,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(332.078,01)
Outros	218.799,25
Sistema de Comunicação	72.026,52
Sistema de Processamento de Dados	506.540,11
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(551.008,62)
Intangível	508,69
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.549,02)
TOTAL DO ATIVO:	86.515.967,37



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	74.159.267,11
Depósitos	70.930.362,67
Depósitos a Vista	11.481.092,98
Depósitos sob Aviso	1.802.789,70
Depósito a Prazo	57.646.479,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	166.912,06
Empréstimos no País - Outras Instituições	166.912,06
Outras Obrigações	3.061.992,38
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.716,78
Sociais e Estatutárias	378.874,27
Fiscais e Previdenciárias	164.477,36
Diversas	2.486.923,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.323.019,01
Capital Social	6.661.698,28
Capital	7.250.576,49
(-) Capital a Realizar	(588.878,21)
Reservas de Lucros	3.874.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	(213.150,84)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(213.406,62)
CONTAS DE RESULTADO	2.033.681,25
Receitas Operacionais	9.735.062,01
(Despesas Operacionais)	(7.671.032,23)
Receitas Não Operacionais	48.169,54
(Despesas Não Operacionais)	(33.982,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(44.535,43)
TOTAL DO PASSIVO:	86.515.967,37

Edson Fernandes Santos
Presidente

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