



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	45.843.917,50
Disponibilidades	401.470,92
Caixa	401.470,92
Títulos e Valores Mobiliários	20.063.359,57
Livres	20.063.359,57
Relações Interfinanceiras	8.637.737,19
Centralização Financeira - Cooperativas	8.637.737,19
Operações de Crédito	12.467.082,76
Operações de Crédito	12.908.946,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(441.863,78)
Outros Créditos	4.246.872,66
Avais e Fianças Honradas	75.308,67
Rendas a Receber	141.351,39
Diversos	4.175.549,13
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(145.336,53)
Outros Valores e Bens	27.394,40
Despesas Antecipadas	27.394,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.944.278,29
Operações de Crédito	44.944.278,29
PERMANENTE	2.083.706,96
Investimentos	1.227.269,87
Ações e Cotas	1.227.269,87
Imobilizado de Uso	856.197,09
Imóveis de Uso	146.744,57
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(49.281,43)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	489.352,56
Instalações	408.250,13
Móveis e Equipamentos de Uso	526.210,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(106.181,46)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(338.927,07)
Outros	220.099,96
Sistema de Comunicação	72.026,52
Sistema de Processamento de Dados	519.592,11
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(562.759,91)
Intangível	240,00
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.817,71)
TOTAL DO ATIVO:	92.871.902,75



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
PASSIVO CIRCULANTE	79.771.772,09
Depósitos	73.756.427,04
Depósitos a Vista	12.647.533,24
Depósitos sob Aviso	1.807.245,46
Depósito a Prazo	59.301.648,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	167.188,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	167.188,00
Outras Obrigações	5.848.157,05
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.484,04
Sociais e Estatutárias	406.770,82
Fiscais e Previdenciárias	186.368,42
Diversas	5.240.533,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.441.623,01
Capital Social	6.747.818,73
Capital	7.328.066,96
(-) Capital a Realizar	(580.248,23)
Reservas de Lucros	3.874.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.819.332,71
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
CONTAS DE RESULTADO	658.507,65
Receitas Operacionais	3.392.416,79
(Despesas Operacionais)	(2.709.829,47)
Receitas Não Operacionais	4.099,96
(Despesas Não Operacionais)	(17.883,04)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.296,59)
TOTAL DO PASSIVO:	92.871.902,75

Edson Fernandes Santos
Presidente

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