



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	44.055.733,18
Disponibilidades	448.650,01
Caixa	448.650,01
Títulos e Valores Mobiliários	20.190.863,49
Livres	20.190.863,49
Relações Interfinanceiras	9.358.781,90
Centralização Financeira - Cooperativas	9.358.781,90
Operações de Crédito	12.574.903,64
Operações de Crédito	13.049.289,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(474.385,87)
Outros Créditos	1.455.948,09
Avais e Fianças Honradas	70.457,95
Rendas a Receber	129.785,39
Diversos	1.409.419,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(153.714,32)
Outros Valores e Bens	26.586,05
Despesas Antecipadas	26.586,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.623.888,33
Operações de Crédito	45.623.888,33
PERMANENTE	2.390.534,32
Investimentos	1.544.598,36
Ações e Cotas	1.544.598,36
Imobilizado de Uso	845.766,24
Imóveis de Uso	146.091,15
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(49.934,85)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	481.070,38
Instalações	408.250,13
Móveis e Equipamentos de Uso	526.210,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(111.415,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(341.975,26)
Outros	218.604,71
Sistema de Comunicação	72.026,52
Sistema de Processamento de Dados	524.406,81
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(569.069,86)
Intangível	169,72
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.887,99)
TOTAL DO ATIVO:	92.070.155,83



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	78.555.009,75
Depósitos	75.481.768,26
Depósitos a Vista	13.903.714,01
Depósitos sob Aviso	1.804.118,03
Depósito a Prazo	59.773.936,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	167.321,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	167.321,69
Outras Obrigações	2.905.919,80
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.066,86
Sociais e Estatutárias	396.716,09
Fiscais e Previdenciárias	170.502,58
Diversas	2.317.634,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.494.654,80
Capital Social	6.800.703,69
Capital	7.376.233,68
(-) Capital a Realizar	(575.529,99)
Reservas de Lucros	3.874.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Reservas para Expansão	300.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.819.479,54
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.033.681,25
CONTAS DE RESULTADO	1.020.491,28
Receitas Operacionais	5.002.209,19
(Despesas Operacionais)	(3.944.024,20)
Receitas Não Operacionais	15.465,26
(Despesas Não Operacionais)	(25.433,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(27.725,62)
TOTAL DO PASSIVO:	92.070.155,83

Edson Fernandes Santos
Presidente

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