



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	42.258.440,95
Disponibilidades	483.063,42
Caixa	483.063,42
Títulos e Valores mobiliários	18.749.400,83
Livres	18.749.400,83
Relações Interfinanceiras	8.495.942,03
Centralização Financeira - Cooperativas	8.495.942,03
Operações de Crédito	12.628.299,04
Operações de Crédito	13.165.350,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(537.051,66)
Outros Créditos	1.880.109,02
Avais e Fianças honradas	67.800,04
Rendas a receber	123.226,44
Diversos	1.842.675,97
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(153.593,43)
Outros Valores e Bens	21.626,61
Despesas Antecipadas	21.626,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.792.050,82
Operações de Crédito	45.792.050,82
PERMANENTE	2.436.176,51
Investimentos	1.544.598,36
Ações e Cotas	1.544.598,36
Imobilizado de Uso	891.478,71
Imóveis de Uso	145.437,73
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(50.588,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	527.030,86
Instalações	419.660,60
Móveis e Equipamentos de Uso	569.264,30
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(116.677,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(345.216,05)
Outros	219.010,12
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	528.705,81
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(575.463,45)
Intangível	99,44
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.958,27)
TOTAL DO ATIVO:	90.486.668,28



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	76.558.644,05
Depósitos	73.302.370,24
Depósitos a Vista	14.401.781,00
Depósitos sob Aviso	1.815.462,94
Depósito a Prazo	57.085.126,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	350.139,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	350.139,93
Outras Obrigações	2.906.133,88
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	16.042,03
Sociais e Estatutárias	400.774,09
Fiscais e Previdenciárias	179.896,41
Diversas	2.309.421,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.532.940,45
Capital Social	6.838.315,01
Capital	7.410.971,65
(-) Capital a Realizar	(572.656,64)
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	1.820.153,87
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.033.681,25
CONTAS DE RESULTADO	1.395.083,78
Receitas Operacionais	6.740.615,53
(Despesas Operacionais)	(5.276.870,86)
Receitas Não Operacionais	29.758,58
(Despesas Não Operacionais)	(25.619,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(72.800,12)
TOTAL DO PASSIVO:	90.486.668,28

Edson Fernandes Santos
Presidente

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