

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	227.688.294,64
Disponibilidades	3.268.656,57
Caixa	3.261.097,76
Depósitos Bancários	7.558,81
Títulos e Valores Mobiliários	1.214.724,64
Livres	1.214.724,64
Relações Interfinanceiras	186.588.703,48
Centralização Financeira - Cooperativas	186.588.703,48
Operações de Crédito	33.449.252,85
Operações de Crédito	35.433.124,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.983.871,25)
Outros Créditos	3.053.161,16
Avais e Fianças Honradas	41.202,35
Rendas a Receber	2.133.887,10
Diversos	931.190,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(53.118,97)
Outros Valores e Bens	113.795,94
Outros Valores e Bens	19.400,42
Despesas Antecipadas	94.395,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.433.379,05
Operações de Crédito	24.433.379,05
PERMANENTE	4.539.797,02
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.596.001,04
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	717.317,82
Instalações	358.654,70
Móveis e Equipamentos de Uso	740.769,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(68.600,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(313.505,96)
Outros	878.683,22
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.124.327,83
Sistema de Segurança	248.709,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(568.247,58)
Intangível	676,47
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.323,53)
TOTAL DO ATIVO:	256.661.470,71

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETO MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	229.130.393,06
Depósitos	216.633.237,93
Depósitos a Vista	45.420.819,76
Depósito a Prazo	171.212.418,17
Relações Interfinanceiras	7.434.352,77
Repasses Interfinanceiros	7.434.352,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	396.185,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	396.185,99
Outras Obrigações	4.666.616,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	81.458,74
Sociais e Estatutárias	1.509.751,38
Fiscais e Previdenciárias	320.834,53
Diversas	2.754.571,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.593.527,69
Capital Social	19.427.545,05
Capital	19.427.808,38
(-) Capital a Realizar	(263,33)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
CONTAS DE RESULTADO	2.937.549,96
Receitas Operacionais	18.951.590,32
(Despesas Operacionais)	(15.882.216,73)
Receitas Não Operacionais	21.203,88
(Despesas Não Operacionais)	(28.276,60)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(124.750,91)
TOTAL DO PASSIVO:	256.661.470,71

Henrique Backmeier
Presidente

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