

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/07/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
ATIVO CIRCULANTE	228.529.205,18
Disponibilidades	4.692.420,16
Caixa	4.684.861,35
Depósitos Bancários	7.558,81
Títulos e Valores Mobiliários	575.686,48
Livres	575.686,48
Relações Interfinanceiras	185.417.967,36
Centralização Financeira - Cooperativas	185.417.967,36
Operações de Crédito	34.445.092,95
Operações de Crédito	36.687.057,85
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.241.964,90)
Outros Créditos	3.316.450,35
Avais e Fianças Honradas	26.269,90
Rendas a Receber	2.348.494,15
Diversos	995.187,31
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(53.501,01)
Outros Valores e Bens	81.587,88
Despesas Antecipadas	81.587,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.426.677,05
Operações de Crédito	25.426.677,05
PERMANENTE	4.608.544,60
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.664.781,95
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	714.594,73
Instalações	361.024,70
Móveis e Equipamentos de Uso	744.329,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(71.593,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(319.165,86)
Outros	950.187,22
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.214.853,59
Sistema de Segurança	248.709,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(587.269,34)
Intangível	643,14
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.356,86)
TOTAL DO ATIVO:	258.564.426,83

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/07/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2017
PASSIVO CIRCULANTE	230.513.281,07
Depósitos	218.136.729,33
Depósitos a Vista	45.366.125,48
Depósito a Prazo	172.770.603,85
Relações Interfinanceiras	7.140.935,66
Repasses Interfinanceiros	7.140.935,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	396.513,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	396.513,36
Outras Obrigações	4.839.102,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	65.341,91
Sociais e Estatutárias	1.512.815,56
Fiscais e Previdenciárias	360.817,09
Diversas	2.900.128,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.719.412,53
Capital Social	19.615.879,93
Capital	19.616.218,26
(-) Capital a Realizar	(338,33)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.937.549,96
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.937.549,96
CONTAS DE RESULTADO	331.733,23
Receitas Operacionais	3.359.903,72
(Despesas Operacionais)	(3.037.918,35)
Receitas Não Operacionais	64.834,21
(Despesas Não Operacionais)	(12.314,86)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(42.771,49)
TOTAL DO PASSIVO:	258.564.426,83

Henrique Backmeier
Presidente

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