



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	232.105.997,34
Disponibilidades	3.702.250,75
Caixa	3.689.623,29
Depósitos Bancários	12.627,46
Títulos e Valores Mobiliários	706.401,00
Livres	706.401,00
Relações Interfinanceiras	187.837.967,92
Centralização Financeira - Cooperativas	187.837.967,92
Operações de Crédito	36.619.337,79
Operações de Crédito	38.922.424,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.303.086,70)
Outros Créditos	3.165.645,23
Avais e Fianças Honradas	20.731,52
Rendas a Receber	2.349.689,99
Diversos	856.698,29
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(61.474,57)
Outros Valores e Bens	74.394,65
Despesas Antecipadas	74.394,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.987.585,64
Operações de Crédito	26.987.585,64
PERMANENTE	4.791.296,89
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.847.567,57
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	808.572,89
Instalações	400.557,70
Móveis e Equipamentos de Uso	808.184,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(74.909,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(325.259,73)
Outros	1.038.994,68
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.304.414,07
Sistema de Segurança	269.711,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(609.024,36)
Intangível	609,81
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.390,19)
TOTAL DO ATIVO:	263.884.879,87



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
PASSIVO CIRCULANTE	235.233.414,68
Depósitos	221.380.812,17
Depósitos a Vista	45.353.195,20
Depósito a Prazo	176.027.616,97
Relações Interfinanceiras	8.543.672,57
Repasse Interfinanceiros	8.543.672,57
Obrigações por Empréstimos e Repasses	396.840,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	396.840,99
Outras Obrigações	4.912.088,95
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	95.736,56
Sociais e Estatutárias	1.524.743,90
Fiscais e Previdenciárias	386.428,15
Diversas	2.905.180,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.925.835,54
Capital Social	19.822.302,94
Capital	19.822.984,77
(-) Capital a Realizar	(681,83)
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	725.629,65
Receitas Operacionais	6.683.524,88
(Despesas Operacionais)	(5.940.199,03)
Receitas Não Operacionais	67.922,23
(Despesas Não Operacionais)	(26.791,51)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(58.826,92)
TOTAL DO PASSIVO:	263.884.879,87

Pedro Locks
Presidente

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