



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.858.793,34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.996.019,01</b>
Caixa	2.995.360,20
Depósitos Bancários	658,81
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>839.315,17</b>
Livres	839.315,17
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>189.197.070,64</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	189.197.070,64
<b>Operações de Crédito</b>	<b>38.754.973,32</b>
Operações de Crédito	41.174.962,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.419.989,24)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.926.798,57</b>
Avais e Fianças Honradas	37.780,86
Rendas a Receber	2.059.284,08
Diversos	876.697,87
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(46.964,24)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>144.616,63</b>
Despesas Antecipadas	144.616,63
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.503.580,56</b>
Operações de Crédito	27.503.580,56
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.547.887,17</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.713.968,33</b>
Ações e Cotas	3.713.968,33
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.833.342,36</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>816.139,57</b>
Instalações	402.867,70
Móveis e Equipamentos de Uso	823.070,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(78.260,86)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(331.537,82)
<b>Outros</b>	<b>1.017.202,79</b>
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	(630.816,25)
<b>Intangível</b>	<b>576,48</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.423,52)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>267.910.261,07</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>238.713.558,17</b>
<b>Depósitos</b>	<b>223.010.520,96</b>
Depósitos a Vista	46.028.277,30
Depósito a Prazo	176.982.243,66
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.320.383,05</b>
Repasse Interfinanceiros	10.320.383,05
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>397.158,32</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	397.158,32
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.985.495,84</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	70.987,38
Sociais e Estatutárias	1.533.863,90
Fiscais e Previdenciárias	428.533,96
Diversas	2.952.110,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.135.400,74</b>
<b>Capital Social</b>	<b>20.031.868,14</b>
Capital	20.032.829,97
(-) Capital a Realizar	(961,83)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>5.165.982,64</b>
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.937.549,96</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.937.549,96
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.061.302,16</b>
Receitas Operacionais	9.759.924,22
(Despesas Operacionais)	(8.678.544,46)
Receitas Não Operacionais	103.024,06
(Despesas Não Operacionais)	(33.200,63)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(89.901,03)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>267.910.261,07</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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