

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
ATIVO CIRCULANTE	234.858.793,34
Disponibilidades	2.996.019,01
Caixa	2.995.360,20
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	839.315,17
Livres	839.315,17
Relações Interfinanceiras	189.197.070,64
Centralização Financeira - Cooperativas	189.197.070,64
Operações de Crédito	38.754.973,32
Operações de Crédito	41.174.962,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.419.989,24)
Outros Créditos	2.926.798,57
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)
Outros Valores e Bens	144.616,63
Despesas Antecipadas	144.616,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.503.580,56
Operações de Crédito	27.503.580,56
PERMANENTE	5.547.887,17
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.833.342,36
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	816.139,57
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)
Outros	1.017.202,79
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)
Intangível	576,48
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.423,52)
TOTAL DO ATIVO:	267.910.261,07

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2017
PASSIVO CIRCULANTE	238.713.558,17
Depósitos	223.010.520,96
Depósitos a Vista	46.028.277,30
Depósito a Prazo	176.982.243,66
Relações Interfinanceiras	10.320.383,05
Repasses Interfinanceiros	10.320.383,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	397.158,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	397.158,32
Outras Obrigações	4.985.495,84
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.135.400,74
Capital Social	20.031.868,14
Capital	20.032.829,97
(-) Capital a Realizar	(961,83)
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	1.061.302,16
Receitas Operacionais	9.759.924,22
(Despesas Operacionais)	(8.678.544,46)
Receitas Não Operacionais	103.024,06
(Despesas Não Operacionais)	(33.200,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(89.901,03)
TOTAL DO PASSIVO:	267.910.261,07

Pedro Locks
Presidente

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