



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	240.949.158,59
Disponibilidades	4.214.516,52
Caixa	4.213.857,71
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores mobiliários	50.454.250,61
Livres	50.454.250,61
Relações Interfinanceiras	141.121.435,73
Centralização Financeira - Cooperativas	141.121.435,73
Operações de Crédito	42.113.174,74
Operações de Crédito	44.620.488,39
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.507.313,65)
Outros Créditos	2.913.421,73
Avais e Fianças honradas	34.223,62
Rendas a receber	1.907.749,47
Diversos	1.020.723,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(49.274,48)
Outros Valores e Bens	132.359,26
Despesas Antecipadas	132.359,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.477.502,54
Operações de Crédito	28.477.502,54
PERMANENTE	5.525.357,08
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.810.845,60
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	807.658,25
Instalações	402.867,70
Móveis e Equipamentos de Uso	824.255,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(81.618,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(337.846,86)
Outros	1.003.187,35
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.312.233,40
Sistema de Segurança	269.711,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(652.651,02)
Intangível	543,15
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.456,85)
TOTAL DO ATIVO:	274.952.018,21



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	245.024.997,32
Depósitos 0	227.158.512,54
Depósitos a Vista	47.582.707,83
Depósito a Prazo	179.575.804,71
Relações Interfinanceiras	11.822.464,38
Repasse interfinanceiros	11.822.464,38
Relações Interdependências	162,53
Recursos em trânsitos de terceiros	162,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	845.337,84
Empréstimos no País - Outras Instituições	845.337,84
Outras Obrigações	5.198.520,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	82.496,92
Sociais e Estatutárias	1.534.271,99
Fiscais e Previdenciárias	687.981,09
Diversas	2.893.770,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.394.480,50
Capital Social	20.290.947,90
Capital	20.291.167,90
(-) Capital a Realizar	(220,00)
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	1.532.540,39
Receitas Operacionais	12.966.871,30
(Despesas Operacionais)	(11.388.641,11)
Receitas Não Operacionais	109.417,18
(Despesas Não Operacionais)	(46.494,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(108.612,98)
TOTAL DO PASSIVO:	274.952.018,21

Pedro Locks
Presidente

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