



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
ATIVO CIRCULANTE	160.274.892,69
Disponibilidades	853.678,72
Caixa	843.360,68
Depósitos Bancários	10.318,04
Títulos e Valores Mobiliários	85.917.645,44
Livres	85.917.645,44
Relações Interfinanceiras	35.818.405,79
Centralização Financeira - Cooperativas	35.818.405,79
Operações de Crédito	31.791.461,56
Operações de Crédito	35.303.172,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.511.711,30)
Outros Créditos	3.844.437,38
Avais e Fianças Honradas	247.536,36
Rendas a Receber	490.513,15
Diversos	3.478.825,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(372.437,88)
Outros Valores e Bens	2.049.263,80
Outros Valores e Bens	1.993.625,47
Despesas Antecipadas	55.638,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.600.405,46
Operações de Crédito	40.600.405,46
PERMANENTE	3.412.199,08
Investimentos	2.521.371,33
Ações e Cotas	2.521.371,33
Imobilizado de Uso	880.875,97
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	642.079,00
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	955.720,47
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(40.198,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(402.735,82)
Outros	238.796,97
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	570.130,60
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	(0,00)
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(441.671,63)
Intangível	9.951,78
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(54.993,48)
TOTAL DO ATIVO:	204.287.497,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS

-1-



BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2017
Depósitos	172.931.153,71
Depósitos a Vista	30.941.312,00
Depósitos sob Aviso	812.834,39
Depósito a Prazo	141.177.007,32
Relações Interdependências	25,76
Recursos em trânsitos de terceiros	25,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	343.481,78
Empréstimos no País - Outras Instituições	343.481,78
Outras Obrigações	3.885.802,99
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	53.743,38
Sociais e Estatutárias	417.900,88
Fiscais e Previdenciárias	251.119,64
Diversas	3.163.039,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.184.200,43
Capital Social	20.314.319,82
Capital	21.043.339,02
(-) Capital a Realizar	(729.019,20)
Reservas de Lucros	3.665.605,26
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	1.934.972,33
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.204.275,35
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.204.275,35
CONTAS DE RESULTADO	942.832,56
Receitas Operacionais	6.177.331,27
(Despesas Operacionais)	(5.239.354,66)
Receitas Não Operacionais	35.694,44
(Despesas Não Operacionais)	(20.682,06)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.156,43)
TOTAL DO PASSIVO:	204.287.497,23

Rafael de Assis Horn
Presidente

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