



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.199.544,34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.033.551,47</b>
Caixa	1.021.045,16
Depósitos Bancários	12.506,31
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>92.192.977,55</b>
Livres	92.192.977,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>28.574.809,03</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	28.574.809,03
<b>Operações de Crédito</b>	<b>31.495.242,91</b>
Operações de Crédito	34.941.833,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.446.590,28)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.842.284,52</b>
Avais e Fianças Honradas	234.894,96
Rendas a Receber	255.676,65
Diversos	3.640.952,02
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(289.239,11)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.060.678,86</b>
Outros Valores e Bens	1.993.625,47
Despesas Antecipadas	67.053,39
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.534.197,06</b>
Operações de Crédito	39.534.197,06
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.428.774,24</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.521.371,33</b>
Ações e Cotas	2.521.371,33
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>897.140,30</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>641.714,42</b>
Instalações	127.943,80
Móveis e Equipamentos de Uso	949.976,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(38.375,32)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(397.830,30)
<b>Outros</b>	<b>255.425,88</b>
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	570.130,60
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(461.042,72)
<b>Intangível</b>	<b>10.262,61</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(54.682,65)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>202.162.515,64</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

-1-



BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.735.703,91</b>
<b>Depósitos</b>	<b>171.314.699,55</b>
Depósitos a Vista	31.049.122,36
Depósitos sob Aviso	808.895,89
Depósito a Prazo	139.456.681,30
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.074,71</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.074,71
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>343.198,20</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	343.198,20
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.076.731,45</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	53.681,13
Sociais e Estatutárias	418.062,43
Fiscais e Previdenciárias	229.598,50
Diversas	3.375.389,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.974.340,96</b>
<b>Capital Social</b>	<b>20.104.460,35</b>
Capital	20.841.253,10
(-) Capital a Realizar	(736.792,75)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.665.605,26</b>
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	1.934.972,33
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.204.275,35</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.204.275,35
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>452.470,77</b>
Receitas Operacionais	3.075.759,26
(Despesas Operacionais)	(2.623.864,51)
Receitas Não Operacionais	6.741,19
(Despesas Não Operacionais)	(2.857,74)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(3.307,43)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>202.162.515,64</b>

**Rafael de Assis Horn**  
Presidente

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