



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
ATIVO CIRCULANTE	154.348.579,06
Disponibilidades	854.386,91
Caixa	841.432,22
Depósitos Bancários	12.954,69
Títulos e Valores Mobiliários	113.307.144,77
Livres	113.307.144,77
Relações Interfinanceiras	2.172.396,43
Centralização Financeira - Cooperativas	2.172.396,43
Operações de Crédito	32.196.044,85
Operações de Crédito	35.522.604,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.326.559,60)
Outros Créditos	3.746.362,18
Avais e Fianças Honradas	154.380,51
Rendas a Receber	184.970,82
Diversos	3.656.040,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(249.029,90)
Outros Valores e Bens	2.072.243,92
Outros Valores e Bens	1.993.775,47
Despesas Antecipadas	78.468,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.166.826,72
Operações de Crédito	38.166.826,72
PERMANENTE	3.434.213,72
Investimentos	2.521.371,33
Ações e Cotas	2.521.371,33
Imobilizado de Uso	902.268,95
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	642.376,57
Instalações	127.943,80
Móveis e Equipamentos de Uso	941.325,94
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(36.563,43)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(390.329,74)
Outros	259.892,38
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	567.033,20
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(453.478,82)
Intangível	10.573,44
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(54.371,82)
TOTAL DO ATIVO:	195.949.619,50



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2017
PASSIVO CIRCULANTE	170.183.089,14
Depósitos	165.863.688,95
Depósitos a Vista	29.849.704,15
Depósitos sob Aviso	804.518,14
Depósito a Prazo	135.209.466,66
Relações Interdependências	130,40
Recursos em trânsitos de terceiros	130,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	342.914,85
Empréstimos no País - Outras Instituições	342.914,85
Outras Obrigações	3.976.354,94
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	71.376,00
Sociais e Estatutárias	419.102,85
Fiscais e Previdenciárias	204.051,19
Diversas	3.281.824,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.562.255,01
Capital Social	19.896.649,75
Capital	20.622.333,88
(-) Capital a Realizar	(725.684,13)
Reservas de Lucros	3.665.605,26
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	1.934.972,33
CONTAS DE RESULTADO	2.204.275,35
Receitas Operacionais	17.829.444,71
(Despesas Operacionais)	(15.639.391,83)
Receitas Não Operacionais	107.827,00
(Despesas Não Operacionais)	(62.963,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(30.641,43)
TOTAL DO PASSIVO:	195.949.619,50

Rafael de Assis Horn
Presidente

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