



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
ATIVO CIRCULANTE	158.568.121,40
Disponibilidades	1.176.651,33
Caixa	1.153.344,48
Depósitos Bancários	23.306,85
Títulos e Valores Mobiliários	95.885.350,55
Livres	95.885.350,55
Relações Interfinanceiras	23.365.522,01
Centralização Financeira - Cooperativas	23.365.522,01
Operações de Crédito	32.632.753,63
Operações de Crédito	36.404.398,28
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.771.644,65)
Outros Créditos	3.463.805,80
Avais e Fianças Honradas	200.580,65
Rendas a Receber	409.671,41
Diversos	3.540.396,69
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(686.842,95)
Outros Valores e Bens	2.044.038,08
Outros Valores e Bens	2.011.175,47
Despesas Antecipadas	32.862,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.913.316,70
Operações de Crédito	40.913.316,70
PERMANENTE	4.349.694,32
Investimentos	3.468.620,25
Ações e Cotas	3.468.620,25
Imobilizado de Uso	871.743,95
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	620.599,71
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	944.514,71
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(43.844,71)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(409.363,09)
Outros	251.144,24
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	589.900,92
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(449.094,68)
Intangível	9.330,12
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(55.615,14)
TOTAL DO ATIVO:	203.831.132,42



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2017
PASSIVO CIRCULANTE	175.773.119,93
Depósitos	170.770.257,20
Depósitos a Vista	30.362.454,79
Depósitos sob Aviso	766.730,21
Depósito a Prazo	139.641.072,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	750.299,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	750.299,86
Outras Obrigações	4.252.562,87
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	39.989,17
Sociais e Estatutárias	427.986,77
Fiscais e Previdenciárias	310.360,26
Diversas	3.474.226,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.451.727,47
Capital Social	20.581.846,86
Capital	21.278.152,43
(-) Capital a Realizar	(696.305,57)
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	1.606.285,02
Receitas Operacionais	12.053.658,90
(Despesas Operacionais)	(10.404.059,00)
Receitas Não Operacionais	77.785,47
(Despesas Não Operacionais)	(40.217,17)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(80.883,18)
TOTAL DO PASSIVO:	203.831.132,42

Rafael de Assis Horn
Presidente

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