

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/11/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2016
ATIVO CIRCULANTE	21.999.723,16
Disponibilidades	714.386,35
Caixa	714.386,35
Títulos e Valores Mobiliários	13.865.287,05
Livres	13.865.287,05
Relações Interfinanceiras	1.170.765,38
Centralização Financeira - Cooperativas	1.170.765,38
Operações de Crédito	6.054.746,27
Operações de Crédito	6.212.115,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(157.368,94)
Outros Créditos	160.132,92
Avais e Fianças Honradas	9.638,57
Rendas a Receber	36.500,81
Diversos	120.187,34
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.193,80)
Outros Valores e Bens	34.405,19
Despesas Antecipadas	34.405,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.352.707,39
Operações de Crédito	13.352.707,39
PERMANENTE	1.228.803,75
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	207.912,75
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	139.755,11
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	309.804,46
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.504,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(180.189,38)
Outros	68.157,64
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	263.098,27
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(278.166,29)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	36.581.234,30

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/11/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2016
PASSIVO CIRCULANTE	30.646.430,03
Depósitos	29.705.999,32
Depósitos a Vista	3.996.002,95
Depósito a Prazo	25.709.996,37
Relações Interdependências	960,40
Recursos em trânsitos de terceiros	960,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	283.309,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	283.309,38
Outras Obrigações	656.160,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.679,26
Sociais e Estatutárias	85.057,02
Fiscais e Previdenciárias	77.390,56
Diversas	491.034,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.858.390,98
Capital Social	5.373.776,56
Capital	5.605.924,38
(-) Capital a Realizar	(232.147,82)
Reservas de Lucros	392.727,41
Reserva Legal	351.758,81
Reservas Estatutárias	40.968,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	91.887,01
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	91.887,01
CONTAS DE RESULTADO	76.413,29
Receitas Operacionais	3.028.999,31
(Despesas Operacionais)	(2.942.599,96)
Receitas Não Operacionais	7.862,27
(Despesas Não Operacionais)	(8.596,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.251,48)
TOTAL DO PASSIVO:	36.581.234,30

Elizabeth de Fátima Vivian Borba
Presidente

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