

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	22.530.328,51
Disponibilidades	1.141.857,21
Caixa	1.141.857,21
Títulos e Valores Mobiliários	14.451.472,68
Livres	14.451.472,68
Relações Interfinanceiras	1.109.457,76
Centralização Financeira - Cooperativas	1.109.457,76
Operações de Crédito	5.660.654,66
Operações de Crédito	5.831.461,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(170.806,98)
Outros Créditos	132.194,33
Avais e Fianças Honradas	17.956,06
Rendas a Receber	28.164,24
Diversos	100.584,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(14.510,38)
Outros Valores e Bens	34.691,87
Despesas Antecipadas	34.691,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.753.944,20
Operações de Crédito	11.753.944,20
PERMANENTE	1.233.241,02
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	212.350,02
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	141.971,96
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	307.563,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.294,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(175.942,40)
Outros	70.378,06
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	261.805,50
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(274.653,10)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	35.517.513,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	29.705.938,38
Depósitos	28.835.818,36
Depósitos a Vista	3.503.146,18
Depósito a Prazo	25.332.672,18
Relações Interdependências	1.742,88
Recursos em trânsitos de terceiros	1.742,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	293.216,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	293.216,56
Outras Obrigações	575.160,58
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.296,78
Sociais e Estatutárias	85.360,42
Fiscais e Previdenciárias	63.124,68
Diversas	424.378,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.779.195,00
Capital Social	5.294.580,58
Capital	5.514.855,39
(-) Capital a Realizar	(220.274,81)
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	32.380,35
Receitas Operacionais	1.791.330,08
(Despesas Operacionais)	(1.746.714,56)
Receitas Não Operacionais	321,07
(Despesas Não Operacionais)	(6.971,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.584,32)
TOTAL DO PASSIVO:	35.517.513,73

Elizabeth de Fátima Vivian Borba
Presidente

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