

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/12/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	21.277.344,31
Disponibilidades	733.218,44
Caixa	733.218,44
Títulos e Valores Mobiliários	13.769.837,79
Livres	13.769.837,79
Relações Interfinanceiras	947.811,32
Centralização Financeira - Cooperativas	947.811,32
Operações de Crédito	5.555.734,20
Operações de Crédito	5.707.316,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(151.582,25)
Outros Créditos	232.938,34
Avais e Fianças Honradas	9.282,85
Rendas a Receber	39.086,18
Diversos	201.945,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(17.375,96)
Outros Valores e Bens	37.804,22
Despesas Antecipadas	37.804,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.653.391,39
Operações de Crédito	13.653.391,39
PERMANENTE	1.231.261,53
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	210.370,53
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	138.026,57
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	310.271,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.610,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(182.279,47)
Outros	72.343,96
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	264.497,27
Sistema de Segurança	11.514,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(279.932,97)
TOTAL DO ATIVO:	36.161.997,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/12/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	30.182.561,58
Depósitos	29.297.397,77
Depósitos a Vista	3.701.136,48
Depósito a Prazo	25.596.261,29
Relações Interdependências	324,85
Recursos em trânsitos de terceiros	324,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	283.543,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	283.543,52
Outras Obrigações	601.295,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.232,16
Sociais e Estatutárias	85.622,02
Fiscais e Previdenciárias	39.779,57
Diversas	474.661,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.898.333,65
Capital Social	5.413.719,23
Capital	5.633.737,08
(-) Capital a Realizar	(220.017,85)
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	81.102,00
Receitas Operacionais	3.695.598,88
(Despesas Operacionais)	(3.596.837,65)
Receitas Não Operacionais	12.233,20
(Despesas Não Operacionais)	(20.368,71)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.523,72)
TOTAL DO PASSIVO:	36.161.997,23

Elizabeth de Fátima Vivian Borba
Presidente

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