



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.240.444,20</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>748.401,33</b>
Caixa	748.401,33
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>14.551.033,74</b>
Livres	14.551.033,74
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>954.686,76</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	954.686,76
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.793.137,64</b>
Operações de Crédito	5.948.166,20
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(155.028,56)
<b>Outros Créditos</b>	<b>156.358,69</b>
Avais e Fianças Honradas	8.830,05
Rendas a Receber	32.055,56
Diversos	121.805,32
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.332,24)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>36.826,04</b>
Despesas Antecipadas	36.826,04
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.468.469,56</b>
Operações de Crédito	12.468.469,56
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.230.929,26</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>210.038,26</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>140.381,77</b>
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	308.223,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.399,60)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(178.087,19)
<b>Outros</b>	<b>69.656,49</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	262.844,50
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(276.413,67)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>35.939.843,02</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.067.300,03</b>
<b>Depósitos</b>	<b>29.162.941,57</b>
Depósitos a Vista	3.709.089,45
Depósito a Prazo	25.453.852,12
<b>Relações Interdependências</b>	<b>966,65</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	966,65
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>283.082,97</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	283.082,97
<b>Outras Obrigações</b>	<b>620.308,84</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.089,28
Sociais e Estatutárias	85.360,42
Fiscais e Previdenciárias	75.042,03
Diversas	456.817,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.821.979,92</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.337.365,50</b>
Capital	5.566.645,65
(-) Capital a Realizar	(229.280,15)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>392.727,41</b>
Reserva Legal	351.758,81
Reservas Estatutárias	40.968,60
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>91.887,01</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>91.887,01</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>50.563,07</b>
Receitas Operacionais	2.418.555,79
(Despesas Operacionais)	(2.359.981,98)
Receitas Não Operacionais	7.862,19
(Despesas Não Operacionais)	(8.596,85)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(7.276,08)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>35.939.843,02</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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