



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/03/2017

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.832.398,16</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>714.030,43</b>
Caixa	714.030,43
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>9.111.712,64</b>
Livres	9.111.712,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.402.013,04</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.402.013,04
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.427.306,34</b>
Operações de Crédito	7.615.015,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(187.709,22)
<b>Outros Créditos</b>	<b>114.545,60</b>
Avais e Fianças Honradas	27.191,88
Rendas a Receber	40.376,22
Diversos	82.636,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(35.659,36)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>62.790,11</b>
Despesas Antecipadas	62.790,11
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.990.838,96</b>
Operações de Crédito	16.990.838,96
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.243.638,02</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.029.961,72</b>
Ações e Cotas	1.029.961,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>213.676,30</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>133.428,55</b>
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.930,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.926,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(188.220,77)
<b>Outros</b>	<b>80.247,75</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	277.157,27
Sistema de Segurança	12.244,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(285.419,18)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>37.066.875,14</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/03/2017

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.778.694,26</b>
<b>Depósitos</b>	<b>29.989.346,89</b>
Depósitos a Vista	3.519.788,55
Depósito a Prazo	26.469.558,34
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.842,14</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.842,14
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>207.356,11</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	207.356,11
<b>Outras Obrigações</b>	<b>580.149,12</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.135,50
Sociais e Estatutárias	100.150,59
Fiscais e Previdenciárias	50.646,13
Diversas	422.216,90
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.063.585,12</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.594.159,47</b>
Capital	5.816.716,01
(-) Capital a Realizar	(222.556,54)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>469.425,65</b>
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>224.595,76</b>
Receitas Operacionais	1.910.617,37
(Despesas Operacionais)	(1.676.928,16)
Receitas Não Operacionais	16.039,91
(Despesas Não Operacionais)	(23.762,00)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(1.371,36)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>37.066.875,14</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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