

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/03/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
ATIVO CIRCULANTE	18.832.398,16
Disponibilidades	714.030,43
Caixa	714.030,43
Títulos e Valores Mobiliários	9.111.712,64
Livres	9.111.712,64
Relações Interfinanceiras	1.402.013,04
Centralização Financeira - Cooperativas	1.402.013,04
Operações de Crédito	7.427.306,34
Operações de Crédito	7.615.015,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(187.709,22)
Outros Créditos	114.545,60
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)
Outros Valores e Bens	62.790,11
Despesas Antecipadas	62.790,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.990.838,96
Operações de Crédito	16.990.838,96
PERMANENTE	1.243.638,02
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	213.676,30
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	133.428,55
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)
Outros	80.247,75
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)
TOTAL DO ATIVO:	37.066.875,14

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/03/2017

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

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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