

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
ATIVO CIRCULANTE	18.867.329,72
Disponibilidades	620.152,97
Caixa	620.152,97
Títulos e Valores Mobiliários	8.436.600,87
Livres	8.436.600,87
Relações Interfinanceiras	1.798.792,43
Centralização Financeira - Cooperativas	1.798.792,43
Operações de Crédito	7.845.975,35
Operações de Crédito	8.046.647,94
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(200.672,59)
Outros Créditos	105.096,89
Avais e Fianças Honradas	12.110,16
Rendas a Receber	41.106,99
Diversos	88.033,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(36.153,51)
Outros Valores e Bens	60.711,21
Despesas Antecipadas	60.711,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.722.228,01
Operações de Crédito	17.722.228,01
PERMANENTE	1.241.327,83
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	211.366,11
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	131.409,26
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.930,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.031,82)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(190.134,69)
Outros	79.956,85
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	278.782,25
Sistema de Segurança	12.244,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(287.335,06)
TOTAL DO ATIVO:	37.830.885,56

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
PASSIVO CIRCULANTE	31.764.884,46
Depósitos	30.913.247,98
Depósitos a Vista	4.329.069,70
Depósito a Prazo	26.584.178,28
Relações Interdependências	487,82
Recursos em trânsitos de terceiros	487,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	207.521,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	207.521,94
Outras Obrigações	643.626,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.866,92
Sociais e Estatutárias	100.550,59
Fiscais e Previdenciárias	42.200,84
Diversas	490.008,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.698.489,62
Capital Social	5.229.063,97
Capital	5.431.917,14
(-) Capital a Realizar	(202.853,17)
Reservas de Lucros	469.425,65
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
CONTAS DE RESULTADO	367.511,48
Receitas Operacionais	2.577.455,04
(Despesas Operacionais)	(2.194.593,92)
Receitas Não Operacionais	16.039,91
(Despesas Não Operacionais)	(30.390,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(999,19)
TOTAL DO PASSIVO:	37.830.885,56

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC