



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
ATIVO CIRCULANTE	19.772.888,78
Disponibilidades	857.222,04
Caixa	857.222,04
Títulos e Valores Mobiliários	11.315.737,57
Livres	11.315.737,57
Relações Interfinanceiras	1.234.561,08
Centralização Financeira - Cooperativas	1.234.561,08
Operações de Crédito	6.141.466,61
Operações de Crédito	6.310.400,27
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(168.933,66)
Outros Créditos	156.084,89
Avais e Fianças Honradas	9.282,85
Rendas a Receber	33.071,31
Diversos	155.394,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.663,99)
Outros Valores e Bens	67.816,59
Despesas Antecipadas	67.816,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.996.911,14
Operações de Crédito	14.996.911,14
PERMANENTE	1.233.372,65
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	212.481,65
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	137.514,67
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.930,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.715,71)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(184.345,39)
Outros	74.966,98
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	268.952,27
Sistema de Segurança	11.514,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(281.764,95)
TOTAL DO ATIVO:	36.003.172,57



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
PASSIVO CIRCULANTE	29.969.990,76
Depósitos	29.055.651,15
Depósitos a Vista	3.837.760,71
Depósito a Prazo	25.217.890,44
Relações Interdependências	1.139,02
Recursos em trânsitos de terceiros	1.139,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	207.030,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	207.030,36
Outras Obrigações	706.170,23
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.003,09
Sociais e Estatutárias	100.494,99
Fiscais e Previdenciárias	38.940,52
Diversas	563.731,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.007.587,31
Capital Social	5.456.461,36
Capital	5.679.327,80
(-) Capital a Realizar	(222.866,44)
Reservas de Lucros	434.411,24
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	49.305,37
Sobras ou Perdas Acumuladas	116.714,71
Sobras ou Perdas Acumuladas	116.714,71
CONTAS DE RESULTADO	25.594,50
Receitas Operacionais	613.775,55
(Despesas Operacionais)	(565.811,03)
(Despesas Não Operacionais)	(22.370,02)
TOTAL DO PASSIVO:	36.003.172,57

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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