

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
ATIVO CIRCULANTE	20.180.637,70
Disponibilidades	665.307,85
Caixa	665.307,85
Títulos e Valores Mobiliários	11.074.994,04
Livres	11.074.994,04
Relações Interfinanceiras	1.809.542,89
Centralização Financeira - Cooperativas	1.809.542,89
Operações de Crédito	6.462.827,71
Operações de Crédito	6.650.876,89
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(188.049,18)
Outros Créditos	103.570,19
Avais e Fianças Honradas	40.265,77
Rendas a Receber	36.406,14
Diversos	65.556,58
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.658,30)
Outros Valores e Bens	64.395,02
Despesas Antecipadas	64.395,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.804.906,77
Operações de Crédito	15.804.906,77
PERMANENTE	1.230.260,85
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	209.369,85
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	135.451,58
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.930,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.821,08)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(186.303,11)
Outros	73.918,27
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	269.677,27
Sistema de Segurança	11.514,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(283.538,66)
TOTAL DO ATIVO:	37.215.805,32

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
PASSIVO CIRCULANTE	31.070.656,65
Depósitos	30.268.599,86
Depósitos a Vista	4.093.176,69
Depósito a Prazo	26.175.423,17
Relações Interdependências	371,88
Recursos em trânsitos de terceiros	371,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	207.184,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	207.184,89
Outras Obrigações	594.500,02
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.957,75
Sociais e Estatutárias	100.710,43
Fiscais e Previdenciárias	34.840,03
Diversas	456.991,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.046.902,27
Capital Social	5.495.776,32
Capital	5.721.554,71
(-) Capital a Realizar	(225.778,39)
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	98.246,40
Receitas Operacionais	1.194.372,07
(Despesas Operacionais)	(1.088.433,58)
Receitas Não Operacionais	16.039,91
(Despesas Não Operacionais)	(23.732,00)
TOTAL DO PASSIVO:	37.215.805,32

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

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