



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
ATIVO CIRCULANTE	38.218.263,62
Disponibilidades	496.626,39
Caixa	496.626,39
Títulos e Valores Mobiliários	25.121.263,25
Livres	25.121.263,25
Relações Interfinanceiras	542.582,15
Centralização Financeira - Cooperativas	542.582,15
Operações de Crédito	11.249.398,09
Operações de Crédito	11.520.946,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(271.548,21)
Outros Créditos	613.652,04
Avais e Fianças Honradas	14.974,73
Rendas a Receber	75.930,88
Diversos	619.302,05
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(96.555,62)
Outros Valores e Bens	194.741,70
Despesas Antecipadas	194.741,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.276.291,40
Operações de Crédito	39.276.291,40
PERMANENTE	1.892.925,23
Investimentos	1.209.848,55
Ações e Cotas	1.209.848,55
Imobilizado de Uso	681.896,54
Imóveis de Uso	151.318,51
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(44.707,49)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	286.835,03
Instalações	201.671,62
Móveis e Equipamentos de Uso	487.159,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(80.904,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(321.092,42)
Outros	243.743,00
Sistema de Comunicação	70.865,02
Sistema de Processamento de Dados	502.616,84
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(520.980,10)
Intangível	1.180,14
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(6.877,57)
TOTAL DO ATIVO:	79.387.480,25



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
PASSIVO CIRCULANTE	68.927.661,42
Depósitos	66.647.532,66
Depósitos a Vista	10.700.973,55
Depósitos sob Aviso	1.821.217,51
Depósito a Prazo	54.125.341,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	245.351,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	245.351,08
Outras Obrigações	2.034.777,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.569,11
Sociais e Estatutárias	351.876,71
Fiscais e Previdenciárias	234.062,20
Diversas	1.442.269,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.215.524,05
Capital Social	5.795.816,27
Capital	6.396.985,04
(-) Capital a Realizar	(601.168,77)
Reservas de Lucros	3.574.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	845.236,21
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.099.784,27
CONTAS DE RESULTADO	244.294,78
Receitas Operacionais	1.618.493,78
(Despesas Operacionais)	(1.367.270,61)
Receitas Não Operacionais	4.446,17
(Despesas Não Operacionais)	(1.373,13)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.001,43)
TOTAL DO PASSIVO:	79.387.480,25

Edson Fernandes Santos
Presidente

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