



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.218.263,62</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>496.626,39</b>
Caixa	496.626,39
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>25.121.263,25</b>
Livres	25.121.263,25
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>542.582,15</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	542.582,15
<b>Operações de Crédito</b>	<b>11.249.398,09</b>
Operações de Crédito	11.520.946,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(271.548,21)
<b>Outros Créditos</b>	<b>613.652,04</b>
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)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>194.741,70</b>
Despesas Antecipadas	194.741,70
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.276.291,40</b>
Operações de Crédito	39.276.291,40
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.892.925,23</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.209.848,55</b>
Ações e Cotas	1.209.848,55
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>681.896,54</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>151.318,51</b>
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(44.707,49)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>286.835,03</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>243.743,00</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>1.180,14</b>
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(6.877,57)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>79.387.480,25</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2017

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

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

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