



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
ATIVO CIRCULANTE	43.963.852,17
Disponibilidades	410.172,03
Caixa	410.172,03
Títulos e Valores Mobiliários	29.904.070,50
Livres	29.904.070,50
Relações Interfinanceiras	1.118.783,60
Centralização Financeira - Cooperativas	1.118.783,60
Operações de Crédito	11.852.682,90
Operações de Crédito	12.126.446,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(273.763,10)
Outros Créditos	655.684,32
Avais e Fianças Honradas	29.523,51
Rendas a Receber	86.972,23
Diversos	649.911,92
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(110.723,34)
Outros Valores e Bens	22.458,82
Despesas Antecipadas	22.458,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.695.086,01
Operações de Crédito	40.695.086,01
PERMANENTE	2.054.339,83
Investimentos	1.227.269,87
Ações e Cotas	1.227.269,87
Imobilizado de Uso	826.158,40
Imóveis de Uso	150.011,67
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(46.014,33)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	443.355,79
Instalações	369.451,19
Móveis e Equipamentos de Uso	487.938,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(87.271,94)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(326.762,44)
Outros	232.790,94
Sistema de Comunicação	72.065,02
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	(533.132,16)
Intangível	911,56
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.146,15)
TOTAL DO ATIVO:	86.713.278,01



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
PASSIVO CIRCULANTE	75.505.196,40
Depósitos	73.241.127,64
Depósitos a Vista	14.744.886,93
Depósitos sob Aviso	1.764.130,89
Depósito a Prazo	56.732.109,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	245.737,12
Empréstimos no País - Outras Instituições	245.737,12
Outras Obrigações	2.018.331,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.908,78
Sociais e Estatutárias	351.210,06
Fiscais e Previdenciárias	131.684,81
Diversas	1.530.527,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.297.081,15
Capital Social	5.877.373,37
Capital	6.478.371,14
(-) Capital a Realizar	(600.997,77)
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	911.000,46
Receitas Operacionais	4.722.073,72
(Despesas Operacionais)	(3.789.982,92)
Receitas Não Operacionais	9.549,48
(Despesas Não Operacionais)	(9.211,97)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.427,85)
TOTAL DO PASSIVO:	86.713.278,01

Edson Fernandes Santos
Presidente

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