



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
ATIVO CIRCULANTE	43.163.567,07
Disponibilidades	384.889,69
Caixa	384.889,69
Títulos e Valores Mobiliários	23.041.990,24
Livres	23.041.990,24
Relações Interfinanceiras	6.794.428,39
Centralização Financeira - Cooperativas	6.794.428,39
Operações de Crédito	12.204.491,09
Operações de Crédito	12.487.431,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(282.939,99)
Outros Créditos	719.656,90
Avais e Fianças Honradas	24.448,50
Rendas a Receber	118.491,75
Diversos	687.218,36
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(110.501,71)
Outros Valores e Bens	18.110,76
Despesas Antecipadas	18.110,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.619.458,74
Operações de Crédito	41.619.458,74
PERMANENTE	2.044.797,04
Investimentos	1.227.269,87
Ações e Cotas	1.227.269,87
Imobilizado de Uso	816.749,90
Imóveis de Uso	149.358,25
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(46.667,75)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	440.534,79
Instalações	374.851,19
Móveis e Equipamentos de Uso	484.363,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(92.220,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(326.459,87)
Outros	226.856,86
Sistema de Comunicação	72.026,52
Sistema de Processamento de Dados	502.470,11
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(538.881,01)
Intangível	777,27
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.280,44)
TOTAL DO ATIVO:	86.827.822,85



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
PASSIVO CIRCULANTE	75.188.156,90
Depósitos	72.459.936,98
Depósitos a Vista	9.991.411,14
Depósitos sob Aviso	1.773.448,49
Depósito a Prazo	60.695.077,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	245.933,65
Empréstimos no País - Outras Instituições	245.933,65
Outras Obrigações	2.482.286,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	33.054,62
Sociais e Estatutárias	348.333,43
Fiscais e Previdenciárias	192.469,01
Diversas	1.908.429,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.322.430,37
Capital Social	5.887.176,31
Capital	6.486.535,74
(-) Capital a Realizar	(599.359,43)
Reservas de Lucros	3.574.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	860.782,49
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.099.784,27
CONTAS DE RESULTADO	1.317.235,58
Receitas Operacionais	6.323.176,92
(Despesas Operacionais)	(4.980.046,88)
Receitas Não Operacionais	15.212,95
(Despesas Não Operacionais)	(13.542,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(27.564,66)
TOTAL DO PASSIVO:	86.827.822,85

Edson Fernandes Santos
Presidente

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