



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	44.218.358,52
Disponibilidades	640.491,52
Caixa	640.491,52
Títulos e Valores Mobiliários	31.280.558,43
Livres	31.280.558,43
Relações Interfinanceiras	1.148.055,29
Centralização Financeira - Cooperativas	1.148.055,29
Operações de Crédito	9.966.242,67
Operações de Crédito	10.343.665,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(377.422,90)
Outros Créditos	975.242,39
Avais e Fianças Honradas	1.395,15
Rendas a Receber	58.021,62
Diversos	993.220,03
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(77.394,41)
Outros Valores e Bens	207.768,22
Despesas Antecipadas	207.768,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.154.641,02
Operações de Crédito	36.154.641,02
PERMANENTE	1.926.571,63
Investimentos	1.209.848,55
Ações e Cotas	1.209.848,55
Imobilizado de Uso	708.701,86
Imóveis de Uso	153.932,19
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(42.093,81)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	299.345,67
Instalações	199.758,12
Móveis e Equipamentos de Uso	483.641,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(74.888,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(309.165,86)
Outros	255.424,00
Sistema de Comunicação	68.878,25
Sistema de Processamento de Dados	492.032,85
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(496.728,34)
Diferido	6.303,92
Gastos de Organização e Expansão...	539.113,57
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(532.809,65)
Intangível	1.717,30
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(6.340,41)
TOTAL DO ATIVO:	82.299.571,17



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	72.700.669,41
Depósitos	70.433.414,98
Depósitos a Vista	9.360.720,67
Depósitos sob Aviso	1.776.043,36
Depósito a Prazo	59.296.650,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	347.422,02
Empréstimos no País - Outras Instituições	347.422,02
Outras Obrigações	1.919.832,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.893,62
Sociais e Estatutárias	257.829,94
Fiscais e Previdenciárias	186.739,93
Diversas	1.469.368,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.103.262,69
Capital Social	5.659.851,75
Capital	6.279.138,41
(-) Capital a Realizar	(619.286,66)
Reservas de Lucros	2.865.531,03
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.692,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	577.879,91
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	834.214,18
CONTAS DE RESULTADO	495.639,07
Receitas Operacionais	4.510.100,31
(Despesas Operacionais)	(3.993.948,42)
Receitas Não Operacionais	3.165,57
(Despesas Não Operacionais)	(14.529,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.148,90)
TOTAL DO PASSIVO:	82.299.571,17

Edson Fernandes Santos
Presidente

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