



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	37.722.297,68
Disponibilidades	341.092,54
Caixa	341.092,54
Títulos e Valores Mobiliários	23.206.834,28
Livres	23.206.834,28
Relações Interfinanceiras	2.210.902,60
Centralização Financeira - Cooperativas	2.210.902,60
Operações de Crédito	10.953.887,53
Operações de Crédito	11.317.467,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(363.580,40)
Outros Créditos	826.042,95
Avais e Fianças Honradas	20.053,04
Rendas a Receber	65.574,46
Diversos	837.608,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(97.193,33)
Outros Valores e Bens	183.537,78
Despesas Antecipadas	183.537,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.670.703,50
Operações de Crédito	38.670.703,50
PERMANENTE	1.901.341,75
Investimentos	1.209.848,55
Ações e Cotas	1.209.848,55
Imobilizado de Uso	690.178,77
Imóveis de Uso	151.971,93
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(44.054,07)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	288.395,93
Instalações	199.758,12
Móveis e Equipamentos de Uso	486.340,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(79.454,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(318.248,79)
Outros	249.810,91
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	(514.912,19)
Intangível	1.314,43
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(6.743,28)
TOTAL DO ATIVO:	78.294.342,93



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	68.022.548,14
Depósitos	65.366.513,84
Depósitos a Vista	10.747.704,18
Depósitos sob Aviso	1.828.537,36
Depósito a Prazo	52.790.272,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	337.647,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	337.647,23
Outras Obrigações	2.318.387,07
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.146,65
Sociais e Estatutárias	260.728,90
Fiscais e Previdenciárias	344.564,22
Diversas	1.710.947,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.206.669,61
Capital Social	5.761.472,46
Capital	6.365.135,23
(-) Capital a Realizar	(603.662,77)
Reservas de Lucros	2.865.531,03
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.692,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	579.666,12
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	834.214,18
CONTAS DE RESULTADO	1.065.125,18
Receitas Operacionais	9.222.951,61
(Despesas Operacionais)	(8.120.580,24)
Receitas Não Operacionais	20.009,08
(Despesas Não Operacionais)	(35.972,68)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.282,59)
TOTAL DO PASSIVO:	78.294.342,93

Edson Fernandes Santos
Presidente

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