

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	174.023.483,52
Disponibilidades	1.932.118,04
Caixa	1.931.459,23
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	136.027.408,76
Livres	136.027.408,76
Relações Interfinanceiras	2.866.293,18
Centralização Financeira - Cooperativas	2.866.293,18
Operações de Crédito	31.659.961,54
Operações de Crédito	33.275.877,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.615.916,22)
Outros Créditos	1.385.234,01
Avais e Fianças Honradas	45.112,76
Rendas a Receber	648.753,56
Diversos	754.137,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(62.769,58)
Outros Valores e Bens	152.467,99
Despesas Antecipadas	152.467,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.262.523,75
Operações de Crédito	22.262.523,75
PERMANENTE	4.208.446,24
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.345.438,49
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	677.097,99
Instalações	313.869,70
Móveis e Equipamentos de Uso	676.787,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(44.811,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(268.747,24)
Outros	668.340,50
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	820.245,76
Sistema de Segurança	225.148,38
Sistema de Transporte	60.671,31
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(478.308,75)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	976,44
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.023,56)
TOTAL DO ATIVO:	200.494.453,51

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	177.482.182,16
Depósitos	165.996.534,51
Depósitos a Vista	31.453.831,79
Depósito a Prazo	134.542.702,72
Relações Interfinanceiras	5.055.596,70
Repasses Interfinanceiros	5.055.596,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.327.269,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.327.269,23
Outras Obrigações	4.102.781,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.265,27
Sociais e Estatutárias	1.068.019,59
Fiscais e Previdenciárias	385.764,34
Diversas	2.633.732,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.470.898,29
Capital Social	15.245.593,62
Capital	15.246.240,45
(-) Capital a Realizar	(646,83)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.237.784,13
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.237.784,13
CONTAS DE RESULTADO	1.541.373,06
Receitas Operacionais	9.167.991,30
(Despesas Operacionais)	(7.618.222,86)
Receitas Não Operacionais	93.850,72
(Despesas Não Operacionais)	(6.722,11)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(95.523,99)
TOTAL DO PASSIVO:	200.494.453,51

Henrique Backmeier
Presidente

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