

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2016
ATIVO CIRCULANTE	178.838.704,46
Disponibilidades	3.834.253,56
Caixa	3.833.594,75
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	138.013.056,91
Livres	138.013.056,91
Relações Interfinanceiras	1.908.542,43
Centralização Financeira - Cooperativas	1.908.542,43
Operações de Crédito	33.395.323,70
Operações de Crédito	35.035.061,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.639.737,79)
Outros Créditos	1.546.683,40
Avais e Fianças Honradas	41.679,87
Rendas a Receber	659.510,70
Diversos	905.475,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(59.982,45)
Outros Valores e Bens	140.844,46
Despesas Antecipadas	140.844,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.652.026,82
Operações de Crédito	21.652.026,82
PERMANENTE	4.197.366,18
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.334.391,76
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	669.266,22
Instalações	313.869,70
Móveis e Equipamentos de Uso	676.787,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(47.427,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(273.963,38)
Outros	665.125,54
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	828.684,76
Sistema de Segurança	227.308,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(464.121,99)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	943,11
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.056,89)
TOTAL DO ATIVO:	204.688.097,46

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2016
PASSIVO CIRCULANTE	181.384.753,19
Depósitos	168.397.493,53
Depósitos a Vista	34.095.348,01
Depósito a Prazo	134.302.145,52
Relações Interfinanceiras	6.213.049,40
Repasses Interfinanceiros	6.213.049,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.322.483,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.322.483,94
Outras Obrigações	4.451.726,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	42.776,30
Sociais e Estatutárias	1.062.753,01
Fiscais e Previdenciárias	459.946,36
Diversas	2.886.250,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.544.205,05
Capital Social	15.318.900,38
Capital	15.319.412,21
(-) Capital a Realizar	(511,83)
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	1.759.139,22
Receitas Operacionais	12.141.040,76
(Despesas Operacionais)	(10.366.114,89)
Receitas Não Operacionais	111.346,59
(Despesas Não Operacionais)	(10.713,70)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(116.419,54)
TOTAL DO PASSIVO:	204.688.097,46

Henrique Backmeier
Presidente

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