



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	185.789.267,14
Disponibilidades	2.660.254,16
Caixa	2.659.595,35
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	91.016.021,03
Livres	91.016.021,03
Relações Interfinanceiras	54.097.916,83
Centralização Financeira - Cooperativas	54.097.916,83
Operações de Crédito	36.441.451,56
Operações de Crédito	38.245.758,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.804.307,11)
Outros Créditos	1.450.018,22
Avais e Fianças Honradas	40.273,03
Rendas a Receber	849.156,34
Diversos	605.821,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(45.232,75)
Outros Valores e Bens	123.605,34
Despesas Antecipadas	123.605,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.861.798,39
Operações de Crédito	23.861.798,39
PERMANENTE	4.361.142,54
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.498.234,78
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	714.126,40
Instalações	337.621,70
Móveis e Equipamentos de Uso	711.220,60
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(52.781,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(281.934,02)
Outros	784.108,38
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	948.012,01
Sistema de Segurança	241.924,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(479.082,40)
Intangível	876,45
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.123,55)
TOTAL DO ATIVO:	214.012.208,07



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	189.551.714,34
Depósitos	175.886.282,55
Depósitos a Vista	38.985.309,88
Depósito a Prazo	136.900.972,67
Relações Interfinanceiras	7.309.004,76
Repasse Interfinanceiros	7.309.004,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.343.760,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.343.760,54
Outras Obrigações	4.012.666,49
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	38.780,95
Sociais e Estatutárias	1.062.753,01
Fiscais e Previdenciárias	294.455,98
Diversas	2.616.676,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.778.829,02
Capital Social	15.553.524,35
Capital	15.555.085,68
(-) Capital a Realizar	(1.561,33)
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	2.681.664,71
Receitas Operacionais	18.547.000,15
(Despesas Operacionais)	(15.825.538,22)
Receitas Não Operacionais	142.391,76
(Despesas Não Operacionais)	(25.616,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(156.572,20)
TOTAL DO PASSIVO:	214.012.208,07

Henrique Backmeier
Presidente

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