

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
ATIVO CIRCULANTE	192.654.843,94
Disponibilidades	3.496.392,53
Caixa	3.494.133,72
Depósitos Bancários	2.258,81
Títulos e Valores Mobiliários	141.420.867,21
Livres	141.420.867,21
Relações Interfinanceiras	9.866.452,02
Centralização Financeira - Cooperativas	9.866.452,02
Operações de Crédito	36.418.033,95
Operações de Crédito	38.272.545,90
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.854.511,95)
Outros Créditos	1.298.605,27
Avais e Fianças Honradas	25.885,60
Rendas a Receber	735.812,31
Diversos	568.986,34
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(32.078,98)
Outros Valores e Bens	154.492,96
Despesas Antecipadas	154.492,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.614.845,62
Operações de Crédito	23.614.845,62
PERMANENTE	4.342.199,30
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.479.324,87
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	706.204,70
Instalações	337.621,70
Móveis e Equipamentos de Uso	711.629,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(55.595,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(287.450,70)
Outros	773.120,17
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	953.068,01
Sistema de Segurança	241.924,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(495.126,61)
Intangível	843,12
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.156,88)
TOTAL DO ATIVO:	220.611.888,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
PASSIVO CIRCULANTE	195.893.999,48
Depósitos	182.216.855,37
Depósitos a Vista	36.341.530,54
Depósito a Prazo	145.875.324,83
Relações Interfinanceiras	7.329.173,26
Repasses Interfinanceiros	7.329.173,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.126.805,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.126.805,95
Outras Obrigações	4.221.164,90
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	34.352,96
Sociais e Estatutárias	1.508.025,90
Fiscais e Previdenciárias	248.037,50
Diversas	2.430.748,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.109.267,63
Capital Social	15.643.591,12
Capital	15.644.843,45
(-) Capital a Realizar	(1.252,33)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.299.693,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.299.693,87
CONTAS DE RESULTADO	608.621,75
Receitas Operacionais	3.276.530,68
(Despesas Operacionais)	(2.646.143,52)
(Despesas Não Operacionais)	(191,95)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.573,46)
TOTAL DO PASSIVO:	220.611.888,86

Henrique Backmeier
Presidente

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