

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
ATIVO CIRCULANTE	194.883.724,78
Disponibilidades	2.259.312,32
Caixa	2.258.653,51
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	146.060.645,27
Livres	146.060.645,27
Relações Interfinanceiras	7.660.320,67
Centralização Financeira - Cooperativas	7.660.320,67
Operações de Crédito	37.386.775,35
Operações de Crédito	39.360.005,69
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.973.230,34)
Outros Créditos	1.375.186,53
Avais e Fianças Honradas	46.277,71
Rendas a Receber	795.560,56
Diversos	580.405,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(47.056,86)
Outros Valores e Bens	141.484,64
Despesas Antecipadas	141.484,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.107.476,92
Operações de Crédito	24.107.476,92
PERMANENTE	4.340.692,82
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.477.851,72
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	714.955,73
Instalações	349.851,70
Móveis e Equipamentos de Uso	716.552,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(58.480,00)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(292.968,93)
Outros	762.895,99
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	958.614,62
Sistema de Segurança	242.224,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(511.197,40)
Intangível	809,79
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.190,21)
TOTAL DO ATIVO:	223.331.894,52

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETO MENSAL
Em: 28/02/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
PASSIVO CIRCULANTE	198.138.577,74
Depósitos	184.424.467,07
Depósitos a Vista	35.734.908,06
Depósito a Prazo	148.689.559,01
Relações Interfinanceiras	8.870.580,67
Repasses Interfinanceiros	8.870.580,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	574.759,10
Empréstimos no País - Outras Instituições	574.759,10
Outras Obrigações	4.268.770,90
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	34.033,11
Sociais e Estatutárias	1.508.025,90
Fiscais e Previdenciárias	211.618,36
Diversas	2.515.093,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.191.632,87
Capital Social	15.725.956,36
Capital	15.726.674,69
(-) Capital a Realizar	(718,33)
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	1.001.683,91
Receitas Operacionais	6.044.474,07
(Despesas Operacionais)	(5.006.093,74)
Receitas Não Operacionais	288,00
(Despesas Não Operacionais)	(352,71)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(36.631,71)
TOTAL DO PASSIVO:	223.331.894,52

Henrique Backmeier
Presidente

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