



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
ATIVO CIRCULANTE	200.695.595,00
Disponibilidades	2.268.553,68
Caixa	2.267.879,49
Depósitos Bancários	674,19
Títulos e Valores Mobiliários	148.253.234,90
Livres	148.253.234,90
Relações Interfinanceiras	12.869.626,55
Centralização Financeira - Cooperativas	12.869.626,55
Operações de Crédito	35.625.938,09
Operações de Crédito	37.670.200,02
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.044.261,93)
Outros Créditos	1.549.509,82
Avais e Fianças Honradas	37.138,12
Rendas a Receber	922.242,28
Diversos	631.460,13
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.330,71)
Outros Valores e Bens	128.731,96
Despesas Antecipadas	128.731,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.286.987,22
Operações de Crédito	24.286.987,22
PERMANENTE	4.440.505,89
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.496.609,92
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	734.604,01
Instalações	358.044,70
Móveis e Equipamentos de Uso	733.655,75
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(59.642,70)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(297.453,74)
Outros	762.005,91
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	957.019,09
Sistema de Segurança	248.709,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(517.616,15)
Intangível	776,46
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.223,54)
TOTAL DO ATIVO:	229.423.088,11



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
PASSIVO CIRCULANTE	203.515.578,44
Depósitos	190.907.750,30
Depósitos a Vista	38.982.100,15
Depósito a Prazo	151.925.650,15
Relações Interfinanceiras	7.647.274,66
Repasse Interfinanceiros	7.647.274,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	575.234,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	575.234,08
Outras Obrigações	4.385.319,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	38.342,27
Sociais e Estatutárias	1.508.384,72
Fiscais e Previdenciárias	321.347,80
Diversas	2.517.244,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.323.464,07
Capital Social	19.157.481,43
Capital	19.158.062,26
(-) Capital a Realizar	(580,83)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
CONTAS DE RESULTADO	1.584.045,60
Receitas Operacionais	9.565.344,31
(Despesas Operacionais)	(7.909.244,44)
Receitas Não Operacionais	347,13
(Despesas Não Operacionais)	(11.281,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(61.119,65)
TOTAL DO PASSIVO:	229.423.088,11

Henrique Backmeier
Presidente

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