



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
ATIVO CIRCULANTE	204.980.395,46
Disponibilidades	2.519.654,12
Caixa	2.518.995,31
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	158.027.204,87
Livres	158.027.204,87
Relações Interfinanceiras	11.970.442,36
Centralização Financeira - Cooperativas	11.970.442,36
Operações de Crédito	30.648.410,91
Operações de Crédito	32.685.340,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.036.929,74)
Outros Créditos	1.679.303,44
Avais e Fianças Honradas	61.925,70
Rendas a Receber	933.324,28
Diversos	741.001,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(56.947,58)
Outros Valores e Bens	135.379,76
Outros Valores e Bens	19.400,42
Despesas Antecipadas	115.979,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.130.448,01
Operações de Crédito	24.130.448,01
PERMANENTE	4.503.982,20
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.560.119,56
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	729.951,68
Instalações	358.044,70
Móveis e Equipamentos de Uso	737.637,75
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(62.626,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(303.104,30)
Outros	830.167,88
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.041.943,19
Sistema de Segurança	248.709,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(534.378,28)
Intangível	743,13
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.256,87)
TOTAL DO ATIVO:	233.614.825,67



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
PASSIVO CIRCULANTE	207.240.252,58
Depósitos	197.710.638,46
Depósitos a Vista	41.986.204,50
Depósito a Prazo	155.724.433,96
Relações Interfinanceiras	4.534.181,54
Repasse Interfinanceiros	4.534.181,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	575.694,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	575.694,11
Outras Obrigações	4.419.738,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	62.575,47
Sociais e Estatutárias	1.511.717,03
Fiscais e Previdenciárias	287.720,45
Diversas	2.557.725,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.277.151,47
Capital Social	19.111.168,83
Capital	19.111.602,16
(-) Capital a Realizar	(433,33)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
CONTAS DE RESULTADO	2.097.421,62
Receitas Operacionais	12.497.578,74
(Despesas Operacionais)	(10.308.992,17)
Receitas Não Operacionais	2.259,22
(Despesas Não Operacionais)	(11.286,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(82.137,81)
TOTAL DO PASSIVO:	233.614.825,67

Henrique Backmeier
Presidente

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