



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	132.165.750,89
Disponibilidades	873.345,26
Caixa	870.839,92
Depósitos Bancários	2.505,34
Títulos e Valores Mobiliários	90.675.475,55
Livres	90.675.475,55
Relações Interfinanceiras	2.277.425,26
Centralização Financeira - Cooperativas	2.277.425,26
Operações de Crédito	32.950.386,12
Operações de Crédito	35.306.138,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.355.751,99)
Outros Créditos	3.743.906,35
Avais e Fianças Honradas	119.324,06
Rendas a Receber	174.795,15
Diversos	3.671.368,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(221.581,72)
Outros Valores e Bens	1.645.212,35
Outros Valores e Bens	1.643.324,69
Despesas Antecipadas	1.887,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.529.987,32
Operações de Crédito	37.529.987,32
PERMANENTE	3.499.670,92
Investimentos	2.494.720,66
Ações e Cotas	2.494.720,66
Imobilizado de Uso	991.311,84
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	692.115,60
Instalações	125.843,80
Móveis e Equipamentos de Uso	936.090,72
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(25.755,67)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(344.063,25)
Outros	299.196,24
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	564.464,16
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(411.605,92)
Intangível	13.638,42
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(51.306,84)
TOTAL DO ATIVO:	173.195.409,13



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE	150.289.798,02
Depósitos	140.465.422,21
Depósitos a Vista	25.980.918,85
Depósitos sob Aviso	875.689,77
Depósito a Prazo	113.608.813,59
Relações Interdependências	5.355.929,66
Recursos em trânsitos de terceiros	5.355.929,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	706.354,02
Empréstimos no País - Outras Instituições	706.354,02
Outras Obrigações	3.762.092,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.852,43
Sociais e Estatutárias	387.345,66
Fiscais e Previdenciárias	237.112,36
Diversas	3.123.781,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.727.313,31
Capital Social	16.803.060,80
Capital	17.508.747,84
(-) Capital a Realizar	(705.687,04)
Reservas de Lucros	1.847.892,90
Reserva Legal	1.278.473,96
Reservas Estatutárias	569.418,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.076.359,61
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.076.359,61
CONTAS DE RESULTADO	2.178.297,80
Receitas Operacionais	18.150.069,55
(Despesas Operacionais)	(15.808.004,11)
Receitas Não Operacionais	39.364,38
(Despesas Não Operacionais)	(201.263,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.868,36)
TOTAL DO PASSIVO:	173.195.409,13

Rafael de Assis Horn
Presidente

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