



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.550.489,08</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>932.685,35</b>
Caixa	916.208,32
Depósitos Bancários	16.477,03
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>91.320.158,24</b>
Livres	91.320.158,24
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>454.399,31</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	454.399,31
<b>Operações de Crédito</b>	<b>33.330.045,87</b>
Operações de Crédito	36.047.304,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.717.258,48)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.785.574,68</b>
Avais e Fianças Honradas	134.242,40
Rendas a Receber	176.864,73
Diversos	3.701.201,36
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(226.733,81)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.727.625,63</b>
Outros Valores e Bens	1.681.570,32
Despesas Antecipadas	46.055,31
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.960.970,87</b>
Operações de Crédito	36.960.970,87
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.470.574,58</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.494.720,66</b>
Ações e Cotas	2.494.720,66
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>963.637,16</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>673.655,10</b>
Instalações	125.843,80
Móveis e Equipamentos de Uso	936.719,72
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(29.344,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(359.563,97)
<b>Outros</b>	<b>289.982,06</b>
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	570.589,95
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(426.945,89)
<b>Intangível</b>	<b>12.216,76</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(52.728,50)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>171.982.034,53</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.029.060,55</b>
<b>Depósitos</b>	<b>143.820.092,39</b>
Depósitos a Vista	23.867.416,02
Depósitos sob Aviso	877.967,57
Depósito a Prazo	119.074.708,80
<b>Relações Interdependências</b>	<b>60.768,15</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	60.768,15
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>506.302,31</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	506.302,31
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.641.897,70</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.378,56
Sociais e Estatutárias	356.025,05
Fiscais e Previdenciárias	175.782,97
Diversas	3.095.711,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.306.759,62</b>
<b>Capital Social</b>	<b>17.163.356,52</b>
Capital	17.804.182,85
(-) Capital a Realizar	(640.826,33)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.399.560,14</b>
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	668.927,21
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.743.842,96</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.743.842,96
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>646.214,36</b>
Receitas Operacionais	5.655.872,89
(Despesas Operacionais)	(4.992.723,41)
Receitas Não Operacionais	5.002,26
(Despesas Não Operacionais)	(20.942,84)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	(994,54)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>171.982.034,53</b>

**Rafael de Assis Horn**  
Presidente

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