



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
ATIVO CIRCULANTE	128.318.396,53
Disponibilidades	1.473.179,49
Caixa	1.469.598,77
Depósitos Bancários	3.580,72
Títulos e Valores Mobiliários	86.908.709,84
Livres	86.908.709,84
Relações Interfinanceiras	1.279.098,09
Centralização Financeira - Cooperativas	1.279.098,09
Operações de Crédito	33.112.057,47
Operações de Crédito	35.528.334,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.416.277,33)
Outros Créditos	3.815.017,34
Avais e Fianças Honradas	122.296,39
Rendas a Receber	185.705,12
Diversos	3.715.628,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(208.612,37)
Outros Valores e Bens	1.730.334,30
Outros Valores e Bens	1.681.895,32
Despesas Antecipadas	48.438,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.759.154,15
Operações de Crédito	37.759.154,15
PERMANENTE	3.488.497,43
Investimentos	2.494.720,66
Ações e Cotas	2.494.720,66
Imobilizado de Uso	980.849,18
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	683.200,66
Instalações	125.843,80
Móveis e Equipamentos de Uso	936.719,72
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(27.550,06)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(351.812,80)
Outros	297.648,52
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	(419.279,43)
Intangível	12.927,59
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(52.017,67)
TOTAL DO ATIVO:	169.566.048,11



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2017
PASSIVO CIRCULANTE	146.035.565,01
Depósitos	141.742.168,77
Depósitos a Vista	23.901.693,89
Depósitos sob Aviso	883.530,59
Depósito a Prazo	116.956.944,29
Relações Interdependências	60.660,00
Recursos em trânsitos de terceiros	60.660,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	505.924,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	505.924,69
Outras Obrigações	3.726.811,55
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.967,43
Sociais e Estatutárias	350.297,75
Fiscais e Previdenciárias	305.401,70
Diversas	3.059.144,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.107.726,22
Capital Social	16.964.323,12
Capital	17.637.235,95
(-) Capital a Realizar	(672.912,83)
Reservas de Lucros	2.399.560,14
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	668.927,21
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.743.842,96
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.743.842,96
CONTAS DE RESULTADO	422.756,88
Receitas Operacionais	3.008.354,05
(Despesas Operacionais)	(2.576.530,15)
Receitas Não Operacionais	2.505,91
(Despesas Não Operacionais)	(3.995,69)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.577,24)
TOTAL DO PASSIVO:	169.566.048,11

Rafael de Assis Horn
Presidente

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