



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.542.347,02</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>443.753,75</b>
Caixa	443.753,75
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>12.181.277,69</b>
Livres	12.181.277,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>768.803,29</b>
Relações com Correspondentes	5.669,63
Centralização Financeira - Cooperativas	763.133,66
<b>Operações de Crédito</b>	<b>12.500.141,32</b>
Operações de Crédito	13.400.798,46
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(900.657,14)
<b>Outros Créditos</b>	<b>625.709,59</b>
Avais e Fianças Honradas	39.016,06
Rendas a Receber	48.581,22
Diversos	710.610,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(172.498,41)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>22.661,38</b>
Despesas Antecipadas	22.661,38
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.121.359,28</b>
Operações de Crédito	10.121.359,28
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.702.308,75</b>
<b>Investimentos</b>	<b>846.794,33</b>
Ações e Cotas	846.794,33
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>855.514,42</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>501.334,82</b>
Instalações	293.783,07
Móveis e Equipamentos de Uso	389.890,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(64.976,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(117.362,51)
<b>Outros</b>	<b>354.179,60</b>
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	557.029,79
Sistema de Segurança	95.861,35
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(404.624,12)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>38.366.015,05</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.009.657,60</b>
<b>Depósitos</b>	<b>29.137.949,15</b>
Depósitos a Vista	4.021.424,56
Depósitos sob Aviso	5.917,62
Depósito a Prazo	25.110.606,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>291.942,38</b>
Repasse Interfinanceiros	291.942,38
<b>Relações Interdependências</b>	<b>4.772,93</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	4.772,93
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>161.859,02</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	161.859,02
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.413.134,12</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.056,78
Sociais e Estatutárias	237.101,54
Fiscais e Previdenciárias	70.265,48
Diversas	1.100.710,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.302.880,84</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.811.281,57</b>
Capital	4.995.016,36
(-) Capital a Realizar	(183.734,79)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.943.321,61</b>
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.323.729,66
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>548.277,66</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	548.277,66
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>53.476,61</b>
Receitas Operacionais	881.296,42
(Despesas Operacionais)	(820.614,85)
Receitas Não Operacionais	891,19
(Despesas Não Operacionais)	(6.038,99)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(2.057,16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>38.366.015,05</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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