



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
ATIVO CIRCULANTE	26.892.097,71
Disponibilidades	315.940,60
Caixa	315.940,60
Títulos e Valores Mobiliários	12.167.712,17
Livres	12.167.712,17
Relações Interfinanceiras	673.874,44
Relações com Correspondentes	11.445,82
Centralização Financeira - Cooperativas	662.428,62
Operações de Crédito	13.065.425,85
Operações de Crédito	13.943.977,55
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(878.551,70)
Outros Créditos	633.753,31
Avais e Fianças Honradas	26.009,92
Rendas a Receber	49.467,70
Diversos	732.714,48
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(174.438,79)
Outros Valores e Bens	35.391,34
Despesas Antecipadas	35.391,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.219.735,19
Operações de Crédito	11.219.735,19
PERMANENTE	1.688.824,61
Investimentos	846.794,33
Ações e Cotas	846.794,33
Imobilizado de Uso	842.030,28
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	496.697,39
Instalações	293.783,07
Móveis e Equipamentos de Uso	390.860,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(67.424,60)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(120.521,81)
Outros	345.332,89
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	(413.470,83)
TOTAL DO ATIVO:	39.800.657,51



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2017
PASSIVO CIRCULANTE	32.185.635,54
Depósitos	30.260.201,50
Depósitos a Vista	4.658.517,56
Depósitos sob Aviso	5.321,41
Depósito a Prazo	25.596.362,53
Relações Interfinanceiras	292.536,63
Repasse Interfinanceiros	292.536,63
Relações Interdependências	6.661,72
Recursos em trânsitos de terceiros	6.661,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.979,83
Empréstimos no País - Outras Instituições	161.979,83
Outras Obrigações	1.464.255,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.336,61
Sociais e Estatutárias	237.101,54
Fiscais e Previdenciárias	72.763,90
Diversas	1.148.053,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.392.349,06
Capital Social	4.900.749,79
Capital	5.094.675,86
(-) Capital a Realizar	(193.926,07)
Reservas de Lucros	1.943.321,61
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.323.729,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	548.277,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	548.277,66
CONTAS DE RESULTADO	222.672,91
Receitas Operacionais	1.783.125,52
(Despesas Operacionais)	(1.550.701,51)
Receitas Não Operacionais	891,19
(Despesas Não Operacionais)	(8.167,22)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.475,07)
TOTAL DO PASSIVO:	39.800.657,51

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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