



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
ATIVO CIRCULANTE	27.612.660,98
Disponibilidades	504.016,06
Caixa	504.016,06
Títulos e Valores Mobiliários	10.761.400,26
Livres	10.761.400,26
Relações Interfinanceiras	2.748.535,14
Relações com Correspondentes	22.803,94
Centralização Financeira - Cooperativas	2.725.731,20
Operações de Crédito	12.859.815,11
Operações de Crédito	13.552.184,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(692.369,66)
Outros Créditos	707.356,62
Avais e Fianças Honradas	13.668,28
Rendas a Receber	55.997,81
Diversos	819.823,17
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(182.132,64)
Outros Valores e Bens	31.537,79
Despesas Antecipadas	31.537,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.237.543,86
Operações de Crédito	11.237.543,86
PERMANENTE	1.708.213,33
Investimentos	864.897,25
Ações e Cotas	864.897,25
Imobilizado de Uso	843.316,08
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	491.088,52
Instalações	293.783,07
Móveis e Equipamentos de Uso	390.860,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(69.872,73)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(123.682,55)
Outros	352.227,56
Sistema de Comunicação	36.765,09
Sistema de Processamento de Dados	568.484,42
Sistema de Segurança	95.861,35
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(422.470,00)
TOTAL DO ATIVO:	40.558.418,17



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2017
PASSIVO CIRCULANTE	32.440.408,19
Depósitos	30.940.208,50
Depósitos a Vista	4.979.469,65
Depósitos sob Aviso	5.361,49
Depósito a Prazo	25.955.377,36
Relações Interfinanceiras	275.545,04
Repasse Interfinanceiros	275.545,04
Relações Interdependências	3.484,30
Recursos em trânsitos de terceiros	3.484,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	162.113,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	162.113,69
Outras Obrigações	1.059.056,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.745,26
Sociais e Estatutárias	237.101,54
Fiscais e Previdenciárias	76.231,55
Diversas	731.978,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.496.804,84
Capital Social	5.005.205,57
Capital	5.204.631,28
(-) Capital a Realizar	(199.425,71)
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	621.205,14
Receitas Operacionais	2.934.896,80
(Despesas Operacionais)	(2.283.005,98)
Receitas Não Operacionais	897,47
(Despesas Não Operacionais)	(31.583,15)
TOTAL DO PASSIVO:	40.558.418,17

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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