



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
ATIVO CIRCULANTE	27.186.273,21
Disponibilidades	529.409,50
Caixa	529.409,50
Títulos e Valores Mobiliários	10.047.105,93
Livres	10.047.105,93
Relações Interfinanceiras	3.515.430,00
Relações com Correspondentes	8.565,13
Centralização Financeira - Cooperativas	3.506.864,87
Operações de Crédito	12.617.052,70
Operações de Crédito	13.311.254,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(694.202,21)
Outros Créditos	449.158,47
Avais e Fianças Honradas	11.768,16
Rendas a Receber	66.016,67
Diversos	532.925,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(161.551,96)
Outros Valores e Bens	28.116,61
Despesas Antecipadas	28.116,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140.609,28
Operações de Crédito	11.140.609,28
PERMANENTE	1.915.073,41
Investimentos	864.897,25
Ações e Cotas	864.897,25
Imobilizado de Uso	1.050.176,16
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	591.581,03
Instalações	340.607,07
Móveis e Equipamentos de Uso	450.969,91
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(72.685,04)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(127.310,91)
Outros	458.595,13
Sistema de Comunicação	41.255,82
Sistema de Processamento de Dados	650.654,86
Sistema de Segurança	126.126,91
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(433.029,16)
TOTAL DO ATIVO:	40.241.955,90



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2017
PASSIVO CIRCULANTE	31.894.213,87
Depósitos	30.477.398,79
Depósitos a Vista	5.082.933,49
Depósitos sob Aviso	5.391,23
Depósito a Prazo	25.389.074,07
Relações Interfinanceiras	276.125,31
Repasse Interfinanceiros	276.125,31
Relações Interdependências	4.299,53
Recursos em trânsitos de terceiros	4.299,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	162.243,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	162.243,33
Outras Obrigações	974.146,91
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.652,85
Sociais e Estatutárias	239.330,83
Fiscais e Previdenciárias	67.134,88
Diversas	658.028,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.571.115,13
Capital Social	5.408.482,46
Capital	5.616.013,31
(-) Capital a Realizar	(207.530,85)
Reservas de Lucros	2.162.632,67
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
CONTAS DE RESULTADO	776.626,90
Receitas Operacionais	3.914.689,31
(Despesas Operacionais)	(3.081.685,90)
Receitas Não Operacionais	23.619,17
(Despesas Não Operacionais)	(79.995,68)
TOTAL DO PASSIVO:	40.241.955,90

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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