



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
ATIVO CIRCULANTE	23.903.417,45
Disponibilidades	621.132,19
Caixa	621.132,19
Títulos e Valores Mobiliários	11.903.892,63
Livres	11.903.892,63
Relações Interfinanceiras	318.898,36
Relações com Correspondentes	27.894,01
Centralização Financeira - Cooperativas	291.004,35
Operações de Crédito	10.564.111,64
Operações de Crédito	11.512.555,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(948.443,43)
Outros Créditos	489.869,86
Avais e Fianças Honradas	37.797,27
Rendas a Receber	55.019,86
Diversos	561.521,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(164.468,66)
Outros Valores e Bens	5.512,77
Despesas Antecipadas	5.512,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.835.149,45
Operações de Crédito	9.835.149,45
PERMANENTE	1.713.160,81
Investimentos	837.911,40
Ações e Cotas	837.911,40
Imobilizado de Uso	875.249,41
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	516.116,01
Instalações	291.743,07
Móveis e Equipamentos de Uso	384.452,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(55.215,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(104.863,94)
Outros	359.133,40
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	527.690,76
Sistema de Segurança	94.490,75
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(368.960,69)
TOTAL DO ATIVO:	35.451.727,71



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2016
PASSIVO CIRCULANTE	28.702.488,48
Depósitos	27.026.100,11
Depósitos a Vista	4.210.472,80
Depósitos sob Aviso	87.793,33
Depósito a Prazo	22.727.833,98
Relações Interfinanceiras	179.308,59
Repasse Interfinanceiros	179.308,59
Relações Interdependências	10.336,84
Recursos em trânsitos de terceiros	10.336,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	248.343,68
Empréstimos no País - Outras Instituições	248.343,68
Outras Obrigações	1.238.399,26
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.297,08
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	86.832,55
Diversas	1.040.404,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.483.015,99
Capital Social	4.470.337,84
Capital	4.627.153,16
(-) Capital a Realizar	(156.815,32)
Reservas de Lucros	1.449.871,70
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
Sobras ou Perdas Acumuladas	562.806,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.806,45
CONTAS DE RESULTADO	266.223,24
Receitas Operacionais	2.577.884,24
(Despesas Operacionais)	(2.311.229,26)
Receitas Não Operacionais	26.938,49
(Despesas Não Operacionais)	(11.636,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(15.734,16)
TOTAL DO PASSIVO:	35.451.727,71

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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