



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.172.131,91</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>626.750,06</b>
Caixa	626.750,06
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>1.350,10</b>
Aplicações em Depósitos de Poupança	1.350,10
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>13.494.484,90</b>
Livres	13.494.484,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>17.639,59</b>
Relações com Correspondentes	17.639,59
<b>Operações de Crédito</b>	<b>11.459.486,19</b>
Operações de Crédito	12.354.432,84
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(894.946,65)
<b>Outros Créditos</b>	<b>569.517,50</b>
Avais e Fianças Honradas	33.513,38
Rendas a Receber	54.465,25
Diversos	649.609,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(168.070,14)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.903,57</b>
Despesas Antecipadas	2.903,57
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.938.765,51</b>
Operações de Crédito	9.938.765,51
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.721.017,69</b>
<b>Investimentos</b>	<b>837.911,40</b>
Ações e Cotas	837.911,40
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>883.106,29</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>510.577,54</b>
Instalações	291.743,07
Móveis e Equipamentos de Uso	384.452,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(57.646,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(107.971,28)
<b>Outros</b>	<b>372.528,75</b>
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	549.924,80
Sistema de Segurança	94.490,75
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(377.799,38)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>37.831.915,11</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.831.127,54</b>
<b>Depósitos</b>	<b>28.244.475,67</b>
Depósitos a Vista	4.777.871,29
Depósitos sob Aviso	88.583,92
Depósito a Prazo	23.378.020,46
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>321.115,06</b>
Repasse Interfinanceiros	321.115,06
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.028,71</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.028,71
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>222.064,50</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	222.064,50
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.042.443,60</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.539,62
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	96.679,66
Diversas	1.835.359,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.584.344,24</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.571.666,09</b>
Capital	4.735.738,55
(-) Capital a Realizar	(164.072,46)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.449.871,70</b>
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>562.806,45</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.806,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>416.443,33</b>
Receitas Operacionais	3.461.009,54
(Despesas Operacionais)	(3.037.488,36)
Receitas Não Operacionais	27.176,69
(Despesas Não Operacionais)	(15.586,07)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(18.668,47)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>37.831.915,11</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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