



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.592.763,30</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>341.553,00</b>
Caixa	341.553,00
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>13.903.202,57</b>
Livres	13.903.202,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>567.346,34</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	567.346,34
<b>Operações de Crédito</b>	<b>12.159.999,87</b>
Operações de Crédito	13.004.063,32
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(844.063,45)
<b>Outros Créditos</b>	<b>608.991,97</b>
Avais e Fianças Honradas	41.201,40
Rendas a Receber	53.326,81
Diversos	683.312,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(168.848,71)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>11.669,55</b>
Despesas Antecipadas	11.669,55
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.138.887,28</b>
Operações de Crédito	10.138.887,28
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.714.346,95</b>
<b>Investimentos</b>	<b>846.794,33</b>
Ações e Cotas	846.794,33
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>867.552,62</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>504.526,31</b>
Instalações	293.783,07
Móveis e Equipamentos de Uso	387.482,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(62.528,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(114.211,15)
<b>Outros</b>	<b>363.026,31</b>
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	(395.777,41)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>39.445.997,53</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

-1-



## BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.084.157,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>30.382.368,42</b>
Depósitos a Vista	5.552.548,95
Depósitos sob Aviso	5.869,59
Depósito a Prazo	24.823.949,88
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>291.286,17</b>
Repasse Interfinanceiros	291.286,17
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.271,92</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.271,92
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>220.422,52</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	220.422,52
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.188.808,61</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.329,50
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	72.123,01
Diversas	1.008.491,09
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.749.682,24</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.737.004,09</b>
Capital	4.910.637,33
(-) Capital a Realizar	(173.633,24)
<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>612.157,65</b>
Receitas Operacionais	5.431.061,78
(Despesas Operacionais)	(4.795.587,58)
Receitas Não Operacionais	31.525,55
(Despesas Não Operacionais)	(32.609,99)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(22.232,11)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>39.445.997,53</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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