



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 29/02/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>29/02/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.148.005,37</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>490.805,75</b>
Caixa	490.805,75
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.685.612,41</b>
Livres	7.685.612,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.249.148,56</b>
Relações com Correspondentes	47.621,08
Centralização Financeira - Cooperativas	1.201.527,48
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.999.865,43</b>
Operações de Crédito	10.883.160,78
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(883.295,35)
<b>Outros Créditos</b>	<b>616.305,73</b>
Avais e Fianças Honradas	19.810,02
Rendas a Receber	36.738,54
Diversos	609.635,89
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(49.878,72)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>106.267,49</b>
Outros Valores e Bens	70.000,00
Despesas Antecipadas	36.267,49
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.914.434,31</b>
Operações de Crédito	7.914.434,31
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.443.717,98</b>
<b>Investimentos</b>	<b>595.985,03</b>
Ações e Cotas	595.985,03
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>847.732,95</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>470.259,76</b>
Instalações	224.397,07
Móveis e Equipamentos de Uso	368.748,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(39.393,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(83.492,21)
<b>Outros</b>	<b>377.473,19</b>
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	488.544,15
Sistema de Segurança	92.222,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(309.205,64)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>29.506.157,66</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 29/02/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>29/02/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.990.460,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>22.911.935,87</b>
Depósitos a Vista	4.201.352,61
Depósitos sob Aviso	497.121,57
Depósito a Prazo	18.213.461,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>194.692,21</b>
Repasses Interfinanceiros	194.692,21
<b>Relações Interdependências</b>	<b>13.377,02</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	13.377,02
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>144.436,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.436,95
<b>Outras Obrigações</b>	<b>726.018,59</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.817,70
Sociais e Estatutárias	102.787,53
Fiscais e Previdenciárias	52.781,76
Diversas	566.631,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.432.015,29</b>
<b>Capital Social</b>	<b>3.778.979,55</b>
Capital	3.902.456,64
(-) Capital a Realizar	(123.477,09)
<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>203.164,04</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	203.164,04
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>83.681,73</b>
Receitas Operacionais	1.367.823,59
(Despesas Operacionais)	(1.276.480,97)
(Despesas Não Operacionais)	(7.660,89)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>29.506.157,66</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

**Camila Erika Nicolau**  
Técnica em Contabilidade  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC