



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
ATIVO CIRCULANTE	21.162.818,46
Disponibilidades	366.782,65
Caixa	366.782,65
Títulos e Valores Mobiliários	9.284.105,69
Livres	9.284.105,69
Relações Interfinanceiras	707.148,84
Relações com Correspondentes	20.780,61
Centralização Financeira - Cooperativas	686.368,23
Operações de Crédito	10.042.338,85
Operações de Crédito	10.965.763,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(923.424,32)
Outros Créditos	668.842,45
Avais e Fianças Honradas	14.692,17
Rendas a Receber	44.018,17
Diversos	660.800,45
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(50.668,34)
Outros Valores e Bens	93.599,98
Outros Valores e Bens	67.000,00
Despesas Antecipadas	26.599,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.209.954,51
Operações de Crédito	8.209.954,51
PERMANENTE	1.472.551,93
Investimentos	595.985,03
Ações e Cotas	595.985,03
Imobilizado de Uso	876.566,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	502.390,84
Instalações	258.129,07
Móveis e Equipamentos de Uso	372.203,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(41.463,12)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(86.478,67)
Outros	374.176,06
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	493.186,80
Sistema de Segurança	92.853,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(317.776,42)
TOTAL DO ATIVO:	30.845.324,90



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
PASSIVO CIRCULANTE	25.197.270,41
Depósitos	23.702.705,01
Depósitos a Vista	3.738.979,80
Depósitos sob Aviso	502.338,37
Depósito a Prazo	19.461.386,84
Relações Interfinanceiras	176.931,33
Repasses Interfinanceiros	176.931,33
Relações Interdependências	5.571,10
Recursos em trânsitos de terceiros	5.571,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.539,79
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.539,79
Outras Obrigações	1.167.523,18
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.338,99
Sociais e Estatutárias	102.787,51
Fiscais e Previdenciárias	65.783,36
Diversas	993.613,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.498.872,04
Capital Social	4.049.000,34
Capital	4.176.360,26
(-) Capital a Realizar	(127.359,92)
Reservas de Lucros	1.449.871,70
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
CONTAS DE RESULTADO	149.182,45
Receitas Operacionais	2.149.273,31
(Despesas Operacionais)	(1.989.150,76)
Receitas Não Operacionais	851,43
(Despesas Não Operacionais)	(11.791,53)
TOTAL DO PASSIVO:	30.845.324,90

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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