



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
ATIVO CIRCULANTE	22.086.658,96
Disponibilidades	385.023,59
Caixa	385.023,59
Títulos e Valores Mobiliários	9.881.420,64
Livres	9.881.420,64
Relações Interfinanceiras	757.644,84
Relações com Correspondentes	22.042,60
Centralização Financeira - Cooperativas	735.602,24
Operações de Crédito	10.344.339,89
Operações de Crédito	11.314.091,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(969.751,91)
Outros Créditos	630.397,83
Avais e Fianças Honradas	13.922,62
Rendas a Receber	42.941,75
Diversos	632.950,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(59.417,17)
Outros Valores e Bens	87.832,17
Outros Valores e Bens	64.000,00
Despesas Antecipadas	23.832,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.008.151,05
Operações de Crédito	8.008.151,05
PERMANENTE	1.467.394,45
Investimentos	601.189,54
Ações e Cotas	601.189,54
Imobilizado de Uso	866.204,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	496.029,68
Instalações	258.129,07
Móveis e Equipamentos de Uso	370.958,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(43.614,19)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(89.443,76)
Outros	370.175,23
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	497.561,09
Sistema de Segurança	92.853,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(326.151,54)
TOTAL DO ATIVO:	31.562.204,46



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
PASSIVO CIRCULANTE	25.744.098,08
Depósitos	24.268.975,86
Depósitos a Vista	4.090.449,77
Depósitos sob Aviso	506.216,24
Depósito a Prazo	19.672.309,85
Relações Interfinanceiras	177.318,12
Repasses Interfinanceiros	177.318,12
Relações Interdependências	643,05
Recursos em trânsitos de terceiros	643,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.639,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.639,39
Outras Obrigações	1.152.521,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.955,69
Sociais e Estatutárias	102.787,51
Fiscais e Previdenciárias	58.354,37
Diversas	987.424,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.575.676,62
Capital Social	4.125.804,92
Capital	4.259.248,51
(-) Capital a Realizar	(133.443,59)
Reservas de Lucros	1.449.871,70
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
CONTAS DE RESULTADO	242.429,76
Receitas Operacionais	2.918.461,65
(Despesas Operacionais)	(2.658.066,50)
Receitas Não Operacionais	1.116,84
(Despesas Não Operacionais)	(11.120,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.962,03)
TOTAL DO PASSIVO:	31.562.204,46

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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