



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.910.603,23</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>610.129,99</b>
Caixa	610.129,99
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.376.968,55</b>
Livres	8.376.968,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.817.447,90</b>
Relações com Correspondentes	16.467,79
Centralização Financeira - Cooperativas	2.800.980,11
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.365.324,27</b>
Operações de Crédito	11.370.526,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.005.201,80)
<b>Outros Créditos</b>	<b>659.841,27</b>
Avais e Fianças Honradas	27.035,60
Rendas a Receber	38.635,98
Diversos	652.381,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(58.211,59)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>80.891,25</b>
Outros Valores e Bens	61.000,00
Despesas Antecipadas	19.891,25
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.115.735,88</b>
Operações de Crédito	8.115.735,88
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.476.065,18</b>
<b>Investimentos</b>	<b>601.189,54</b>
Ações e Cotas	601.189,54
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>874.875,64</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>510.367,32</b>
Instalações	267.474,07
Móveis e Equipamentos de Uso	381.198,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(45.820,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(92.484,66)
<b>Outros</b>	<b>364.508,32</b>
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	498.641,09
Sistema de Segurança	94.490,75
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(334.536,10)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>32.502.404,29</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.536.941,62</b>
<b>Depósitos</b>	<b>24.986.974,74</b>
Depósitos a Vista	4.058.291,59
Depósitos sob Aviso	214.169,44
Depósito a Prazo	20.714.513,71
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>177.719,00</b>
Repasses Interfinanceiros	177.719,00
<b>Relações Interdependências</b>	<b>762,45</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	762,45
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>144.742,40</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.742,40
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.226.743,03</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.273,10
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	61.035,90
Diversas	1.058.569,02
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.582.159,10</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.132.287,40</b>
Capital	4.269.954,39
(-) Capital a Realizar	(137.666,99)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.449.871,70</b>
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>383.303,57</b>
Receitas Operacionais	3.687.362,72
(Despesas Operacionais)	(3.284.466,61)
Receitas Não Operacionais	5.171,78
(Despesas Não Operacionais)	(13.296,83)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(11.467,49)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>32.502.404,29</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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