



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.114.963,05</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>364.815,40</b>
Caixa	364.815,40
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>10.798.032,83</b>
Livres	10.798.032,83
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>563.546,63</b>
Relações com Correspondentes	16.459,75
Centralização Financeira - Cooperativas	547.086,88
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.864.378,27</b>
Operações de Crédito	11.601.016,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(736.637,83)
<b>Outros Créditos</b>	<b>450.204,27</b>
Avais e Fianças Honradas	45.179,50
Rendas a Receber	34.574,99
Diversos	449.945,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(79.495,60)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>73.985,65</b>
Outros Valores e Bens	58.000,00
Despesas Antecipadas	15.985,65
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.647.126,37</b>
Operações de Crédito	8.647.126,37
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.712.926,40</b>
<b>Investimentos</b>	<b>837.911,40</b>
Ações e Cotas	837.911,40
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>875.015,00</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>514.277,85</b>
Instalações	275.717,07
Móveis e Equipamentos de Uso	382.248,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(48.118,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(95.569,55)
<b>Outros</b>	<b>360.737,15</b>
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	503.265,97
Sistema de Segurança	94.490,75
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(342.932,15)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>33.475.015,82</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.273.842,25</b>
<b>Depósitos</b>	<b>26.206.014,44</b>
Depósitos a Vista	3.706.191,41
Depósitos sob Aviso	216.215,29
Depósito a Prazo	22.283.607,74
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>178.108,12</b>
Repasses Interfinanceiros	178.108,12
<b>Relações Interdependências</b>	<b>406,61</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	406,61
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>144.842,17</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.842,17
<b>Outras Obrigações</b>	<b>744.470,91</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.017,49
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	62.305,03
Diversas	571.283,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.638.367,12</b>
<b>Capital Social</b>	<b>4.188.495,42</b>
Capital	4.331.956,31
(-) Capital a Realizar	(143.460,89)
<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>562.806,45</b>
Receitas Operacionais	4.743.218,12
(Despesas Operacionais)	(4.159.814,82)
Receitas Não Operacionais	18.445,87
(Despesas Não Operacionais)	(24.678,16)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(14.364,56)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>33.475.015,82</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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