



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	24.318.979,89
Disponibilidades	437.983,78
Caixa	437.983,78
Títulos e Valores Mobiliários	11.970.609,68
Livres	11.970.609,68
Relações Interfinanceiras	627.793,36
Relações com Correspondentes	22.488,15
Centralização Financeira - Cooperativas	605.305,21
Operações de Crédito	10.689.436,93
Operações de Crédito	11.479.256,72
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(789.819,79)
Outros Créditos	584.771,45
Avais e Fianças Honradas	40.101,92
Rendas a Receber	45.620,69
Diversos	675.283,90
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(176.235,06)
Outros Valores e Bens	8.384,69
Despesas Antecipadas	8.384,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.582.518,57
Operações de Crédito	9.582.518,57
PERMANENTE	1.717.678,21
Investimentos	837.911,40
Ações e Cotas	837.911,40
Imobilizado de Uso	879.766,81
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	519.986,98
Instalações	290.087,07
Móveis e Equipamentos de Uso	384.452,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(52.796,00)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(101.756,60)
Outros	359.779,83
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	519.565,97
Sistema de Segurança	94.490,75
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(360.189,47)
TOTAL DO ATIVO:	35.619.176,67



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	28.975.561,28
Depósitos	27.297.571,70
Depósitos a Vista	4.298.814,62
Depósitos sob Aviso	86.936,72
Depósito a Prazo	22.911.820,36
Relações Interfinanceiras	178.916,52
Repasses Interfinanceiros	178.915,94
Relações com Correspondentes	0,58
Relações Interdependências	8.563,79
Recursos em trânsitos de terceiros	8.563,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	248.161,20
Empréstimos no País - Outras Instituições	248.161,20
Outras Obrigações	1.242.348,07
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.081,95
Sociais e Estatutárias	103.865,01
Fiscais e Previdenciárias	72.484,07
Diversas	1.060.917,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.117,16
Capital Social	4.365.439,01
Capital	4.520.827,54
(-) Capital a Realizar	(155.388,53)
Reservas de Lucros	1.449.871,70
Reserva Legal	400.280,88
Reservas Estatutárias	1.049.590,82
Sobras ou Perdas Acumuladas	562.806,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.806,45
CONTAS DE RESULTADO	265.498,23
Receitas Operacionais	1.700.591,52
(Despesas Operacionais)	(1.432.236,54)
Receitas Não Operacionais	16.596,35
(Despesas Não Operacionais)	(11.246,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.206,32)
TOTAL DO PASSIVO:	35.619.176,67

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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