



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/04/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
ATIVO CIRCULANTE	157.707.396,90
Disponibilidades	1.755.339,38
Caixa	1.754.680,57
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	122.772.991,33
Livres	122.772.991,33
Relações Interfinanceiras	5.098.937,39
Centralização Financeira - Cooperativas	5.098.937,39
Operações de Crédito	26.520.173,87
Operações de Crédito	27.972.539,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.452.366,00)
Outros Créditos	1.401.477,81
Avais e Fianças Honradas	47.262,15
Rendas a Receber	597.122,21
Diversos	816.406,76
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(59.313,31)
Outros Valores e Bens	158.477,12
Despesas Antecipadas	158.477,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.283.157,04
Operações de Crédito	22.283.157,04
PERMANENTE	3.559.004,98
Investimentos	2.202.720,00
Ações e Cotas	2.202.720,00
Imobilizado de Uso	1.355.141,89
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	688.067,11
Instalações	298.176,70
Móveis e Equipamentos de Uso	671.201,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(34.119,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(247.191,95)
Outros	667.074,78
Sistema de Comunicação	42.227,80
Sistema de Processamento de Dados	794.665,72
Sistema de Segurança	242.698,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(440.517,84)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.143,09
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(856,91)
TOTAL DO ATIVO:	183.549.558,92



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/04/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
PASSIVO CIRCULANTE	163.264.342,54
Depósitos	156.301.593,27
Depósitos a Vista	33.823.599,75
Depósito a Prazo	122.477.993,52
Relações Interfinanceiras	2.760.380,25
Repasse Interfinanceiros	2.760.380,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	482.475,16
Empréstimos no País - Outras Instituições	482.475,16
Outras Obrigações	3.719.893,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.439,01
Sociais e Estatutárias	1.069.684,33
Fiscais e Previdenciárias	219.355,58
Diversas	2.419.414,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.962.476,72
Capital Social	14.974.956,18
Capital	14.975.368,51
(-) Capital a Realizar	(412,33)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
CONTAS DE RESULTADO	1.322.739,66
Receitas Operacionais	10.338.720,05
(Despesas Operacionais)	(8.950.579,66)
Receitas Não Operacionais	117,21
(Despesas Não Operacionais)	(3.330,57)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(62.187,37)
TOTAL DO PASSIVO:	183.549.558,92

Henrique Backmeier
Presidente

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