



## 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>165.198.057,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.636.019,54</b>
Caixa	2.635.360,73
Depósitos Bancários	658,81
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>131.162.998,32</b>
Livres	131.162.998,32
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.174.449,37</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	4.174.449,37
<b>Operações de Crédito</b>	<b>25.809.176,59</b>
Operações de Crédito	27.394.639,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.585.462,74)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.278.961,94</b>
Avais e Fianças Honradas	39.212,51
Rendas a Receber	564.126,87
Diversos	732.519,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(56.896,55)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>136.451,28</b>
Despesas Antecipadas	136.451,28
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.576.918,39</b>
Operações de Crédito	22.576.918,39
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.180.524,27</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.862.031,31</b>
Ações e Cotas	2.862.031,31
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.317.416,53</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>668.393,42</b>
Instalações	290.571,70
Móveis e Equipamentos de Uso	668.415,30
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(37.322,95)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(253.270,63)
<b>Outros</b>	<b>649.023,11</b>
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	794.655,18
Sistema de Segurança	225.148,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(439.364,97)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
<b>Intangível</b>	<b>1.076,43</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(923,57)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>191.955.499,70</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>170.688.987,55</b>
<b>Depósitos</b>	<b>163.991.945,17</b>
Depósitos a Vista	33.304.457,51
Depósito a Prazo	130.687.487,66
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.084.812,93</b>
Repasse Interfinanceiros	1.084.812,93
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.630.511,93</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.630.511,93
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.981.717,52</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.070,26
Sociais e Estatutárias	1.067.697,36
Fiscais e Previdenciárias	289.281,77
Diversas	2.612.668,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.028.728,02</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.041.207,48</b>
Capital	15.041.754,16
(-) Capital a Realizar	(546,68)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.987.520,54</b>
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.237.784,13</b>
Receitas Operacionais	16.344.406,61
(Despesas Operacionais)	(13.997.632,61)
Receitas Não Operacionais	18.000,77
(Despesas Não Operacionais)	(22.607,48)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(104.383,16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>191.955.499,70</b>

**Henrique Backmeier**  
Presidente

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