



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
ATIVO CIRCULANTE	180.426.804,74
Disponibilidades	946.148,24
Caixa	946.148,24
Títulos e Valores Mobiliários	94.829.184,23
Livres	94.829.184,23
Relações Interfinanceiras	12.147.827,95
Relações com Correspondentes	59.700,50
Centralização Financeira - Cooperativas	12.088.127,45
Operações de Crédito	71.866.959,70
Operações de Crédito	73.804.574,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.937.614,84)
Outros Créditos	574.905,77
Avais e Fianças Honradas	50.240,92
Rendas a Receber	118.879,12
Diversos	507.960,19
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(102.174,46)
Outros Valores e Bens	61.778,85
Despesas Antecipadas	61.778,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.997.479,01
Operações de Crédito	36.997.479,01
PERMANENTE	4.622.106,17
Investimentos	3.093.579,64
Ações e Cotas	3.093.579,64
Imobilizado de Uso	1.523.122,63
Imóveis de Uso	18.380,90
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(223.811,63)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	516.330,93
Instalações	96.275,00
Móveis e Equipamentos de Uso	793.207,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.251,19)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(367.900,47)
Outros	988.410,80
Sistema de Comunicação	157.820,60
Sistema de Processamento de Dados	1.067.472,30
Sistema de Segurança	347.573,03
Sistema de Transporte	291.458,18
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(875.913,31)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	5.403,90
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(83.455,35)
TOTAL DO ATIVO:	222.046.389,92



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2016
PASSIVO CIRCULANTE	193.526.546,04
Depósitos	160.339.121,68
Depósitos a Vista	38.897.955,62
Depósitos sob Aviso	40.218,52
Depósito a Prazo	121.400.947,54
Relações Interfinanceiras	26.606.805,91
Repasse Interfinanceiros	26.602.930,23
Relações com Correspondentes	3.875,68
Relações Interdependências	652,61
Recursos em trânsitos de terceiros	652,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.657.620,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.612.830,18
Repasse do País - Instituições Oficiais	44.790,30
Outras Obrigações	3.922.345,36
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.259,22
Sociais e Estatutárias	1.073.601,75
Fiscais e Previdenciárias	340.311,15
Diversas	2.494.173,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.154.708,57
Capital Social	13.579.413,47
Capital	13.580.823,47
(-) Capital a Realizar	(1.410,00)
Reservas de Lucros	12.575.295,10
Reserva Legal	5.820.811,21
Reservas Estatutárias	6.754.483,89
CONTAS DE RESULTADO	2.365.135,31
Receitas Operacionais	12.590.872,50
(Despesas Operacionais)	(10.184.146,27)
Receitas Não Operacionais	23.315,41
(Despesas Não Operacionais)	(9.677,22)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(55.229,11)
TOTAL DO PASSIVO:	222.046.389,92

Izeo Pitt
Presidente

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