



**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>189.066.621,34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.295.801,10</b>
Caixa	1.295.801,10
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>112.270.096,56</b>
Livres	112.270.096,56
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.776.644,65</b>
Relações com Correspondentes	48.691,52
Centralização Financeira - Cooperativas	3.727.953,13
<b>Operações de Crédito</b>	<b>70.875.418,99</b>
Operações de Crédito	73.375.431,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.500.012,55)
<b>Outros Créditos</b>	<b>778.813,13</b>
Avais e Fianças Honradas	40.734,56
Rendas a Receber	121.015,93
Diversos	714.528,29
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(97.465,65)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>69.846,91</b>
Despesas Antecipadas	69.846,91
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.320.508,39</b>
Operações de Crédito	37.320.508,39
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.703.718,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.056.252,14</b>
Ações e Cotas	4.056.252,14
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.643.012,63</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>18.243,54</b>
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(223.948,99)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>542.475,38</b>
Instalações	113.275,00
Móveis e Equipamentos de Uso	817.358,86
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.070,56)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(381.087,92)
<b>Outros</b>	<b>1.082.293,71</b>
Sistema de Comunicação	157.820,60
Sistema de Processamento de Dados	1.080.588,04
Sistema de Segurança	352.983,03
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(892.836,00)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
<b>Intangível</b>	<b>4.453,23</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(84.406,02)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>232.090.847,73</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>203.160.665,28</b>
<b>Depósitos</b>	<b>172.734.428,54</b>
Depósitos a Vista	23.763.335,51
Depósitos sob Aviso	41.135,86
Depósito a Prazo	148.929.957,17
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>22.335.597,20</b>
Repasse Interfinanceiros	22.334.797,52
Relações com Correspondentes	799,68
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.015,50</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.015,50
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.630.916,16</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.586.069,86
Repasse do País - Instituições Oficiais	44.846,30
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.458.707,88</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	29.952,35
Sociais e Estatutárias	1.185.617,49
Fiscais e Previdenciárias	274.172,84
Diversas	2.968.965,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.070.530,93</b>
<b>Capital Social</b>	<b>13.495.235,83</b>
Capital	13.495.435,83
(-) Capital a Realizar	(200,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>12.575.295,10</b>
Reserva Legal	5.820.811,21
Reservas Estatutárias	6.754.483,89
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.859.651,52</b>
Receitas Operacionais	19.352.461,87
(Despesas Operacionais)	(16.428.534,29)
Receitas Não Operacionais	43.255,57
(Despesas Não Operacionais)	(13.516,91)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(94.014,72)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>232.090.847,73</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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