



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2016

| <b>ATIVO</b>                                       | <b>Em reais</b>       |
|--|-----------------------|
| <b>Descrição</b>                                   | <b>31/07/2016</b>     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>195.134.026,12</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>1.188.820,12</b>   |
| Caixa  | 1.188.820,12          |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>               | <b>109.337.953,89</b> |
| Livres   | 109.337.953,89        |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>9.311.913,24</b>   |
| Relações com Correspondentes                       | 51.183,13             |
| Centralização Financeira - Cooperativas            | 9.260.730,11          |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>74.162.068,22</b>  |
| Operações de Crédito                               | 76.662.853,24         |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (2.500.785,02)        |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>1.054.372,38</b>   |
| Avais e Fianças Honradas                           | 40.581,43             |
| Rendas a Receber                                   | 116.000,54            |
| Diversos   | 994.189,61            |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa    | (96.399,20)           |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                       | <b>78.898,27</b>      |
| Despesas Antecipadas                               | 78.898,27             |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>36.062.466,81</b>  |
| Operações de Crédito                               | 36.062.466,81         |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>5.733.195,23</b>   |
| <b>Investimentos</b>                               | <b>4.056.252,14</b>   |
| Ações e Cotas                                      | 4.056.252,14          |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                          | <b>1.672.930,79</b>   |
| <b>Imóveis de Uso</b>                              | <b>18.174,86</b>      |
| Imóveis de Uso                                     | 242.192,53            |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações  | (224.017,67)          |
| <b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>   | <b>580.210,16</b>     |
| Instalações  | 157.105,00            |
| Móveis e Equipamentos de Uso                       | 819.268,84            |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações           | (8.354,67)            |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso      | (387.809,01)          |
| <b>Outros</b>                                      | <b>1.074.545,77</b>   |
| Sistema de Comunicação                             | 155.971,40            |
| Sistema de Processamento de Dados                  | 1.095.250,98          |
| Sistema de Segurança                               | 352.983,03            |
| Sistema de Transporte                              | 383.738,04            |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso     | (913.397,68)          |
| Gastos de Organização e Expansão...                | 34.985,25             |
| (-) Amortização Acumulada do Diferido              | (34.985,25)           |
| <b>Intangível</b>                                  | <b>4.012,30</b>       |
| Outros Ativos Intangíveis                          | 88.859,25             |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível      | (84.846,95)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                             | <b>236.929.688,16</b> |



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2016

| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>Em reais</b>       |
|---|-----------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>31/07/2016</b>     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>207.655.429,21</b> |
| <b>Depósitos</b>                                | <b>178.553.961,69</b> |
| Depósitos a Vista                               | 20.495.761,03         |
| Depósitos sob Aviso                             | 41.591,43             |
| Depósito a Prazo                                | 158.016.609,23        |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                | <b>20.878.983,09</b>  |
| Repasse Interfinanceiros                        | 20.877.709,00         |
| Relações com Correspondentes                    | 1.274,09              |
| <b>Relações Interdependências</b>               | <b>345,42</b>         |
| Recursos em trânsitos de terceiros              | 345,42                |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>    | <b>3.643.420,88</b>   |
| Empréstimos no País - Outras Instituições       | 3.598.544,18          |
| Repasse do País - Instituições Oficiais         | 44.876,70             |
| <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>4.578.718,13</b>   |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 22.986,86             |
| Sociais e Estatutárias                          | 1.198.598,15          |
| Fiscais e Previdenciárias                       | 276.991,48            |
| Diversas  | 3.080.141,64          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>28.797.732,67</b>  |
| <b>Capital Social</b>                           | <b>13.362.786,05</b>  |
| Capital   | 13.362.986,05         |
| (-) 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>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>              | <b>2.859.651,52</b>   |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre                 | <b>2.859.651,52</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | <b>476.526,28</b>     |
| Receitas Operacionais                           | 3.393.191,94          |
| (Despesas Operacionais)                         | (2.906.652,56)        |
| Receitas Não Operacionais                       | 5.201,57              |
| (Despesas Não Operacionais)                     | (2.013,48)            |
| <b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>   | <b>(13.201,19)</b>    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                        | <b>236.929.688,16</b> |

**Izeo Pitt**  
Presidente

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