



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	193.992.596,52
Disponibilidades	1.576.321,04
Caixa	1.576.321,04
Títulos e Valores Mobiliários	111.154.905,58
Livres	111.154.905,58
Relações Interfinanceiras	2.379.920,56
Relações com Correspondentes	58.765,15
Centralização Financeira - Cooperativas	2.321.155,41
Operações de Crédito	77.230.724,54
Operações de Crédito	80.010.461,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.779.736,83)
Outros Créditos	1.560.450,69
Avais e Fianças Honradas	63.710,41
Rendas a Receber	155.911,78
Diversos	1.426.545,26
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(85.716,76)
Outros Valores e Bens	90.274,11
Despesas Antecipadas	90.274,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.719.878,91
Operações de Crédito	37.719.878,91
PERMANENTE	5.711.820,02
Investimentos	4.056.252,14
Ações e Cotas	4.056.252,14
Imobilizado de Uso	1.651.976,62
Imóveis de Uso	18.106,18
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(224.086,35)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	575.182,23
Instalações	159.371,00
Móveis e Equipamentos de Uso	820.030,84
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(9.680,09)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(394.539,52)
Outros	1.058.688,21
Sistema de Comunicação	155.971,40
Sistema de Processamento de Dados	1.099.638,83
Sistema de Segurança	354.433,03
Sistema de Transporte	383.738,04
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(935.093,09)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	3.591,26
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(85.267,99)
TOTAL DO ATIVO:	237.424.295,45



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	207.810.259,04
Depósitos	176.202.729,98
Depósitos a Vista	19.292.290,11
Depósitos sob Aviso	42.096,19
Depósito a Prazo	156.868.343,68
Relações Interfinanceiras	22.719.592,03
Repasse Interfinanceiros	22.719.351,71
Relações com Correspondentes	240,32
Relações Interdependências	998,56
Recursos em trânsitos de terceiros	998,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.020.124,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.981.290,05
Repasse do País - Instituições Oficiais	38.834,54
Outras Obrigações	4.866.813,88
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	26.696,31
Sociais e Estatutárias	1.170.523,87
Fiscais e Previdenciárias	293.969,29
Diversas	3.375.624,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.796.855,38
Capital Social	13.361.908,76
Capital	13.362.108,76
(-) Capital a Realizar	(200,00)
Reservas de Lucros	12.575.295,10
Reserva Legal	5.820.811,21
Reservas Estatutárias	6.754.483,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.859.651,52
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.859.651,52
CONTAS DE RESULTADO	817.181,03
Receitas Operacionais	7.233.741,58
(Despesas Operacionais)	(6.394.775,41)
Receitas Não Operacionais	7.900,11
(Despesas Não Operacionais)	(2.680,30)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(27.004,95)
TOTAL DO PASSIVO:	237.424.295,45

Izeo Pitt
Presidente

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