



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2016
ATIVO CIRCULANTE	20.102.322,66
Disponibilidades	636.080,04
Caixa	636.080,04
Títulos e Valores Mobiliários	12.569.961,57
Livres	12.569.961,57
Relações Interfinanceiras	1.871.973,27
Centralização Financeira - Cooperativas	1.871.973,27
Operações de Crédito	4.923.254,13
Operações de Crédito	5.115.868,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(192.614,68)
Outros Créditos	83.304,43
Rendas a Receber	21.765,57
Diversos	86.557,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(25.018,15)
Outros Valores e Bens	17.749,22
Despesas Antecipadas	17.749,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.132.146,54
Operações de Crédito	10.132.146,54
PERMANENTE	1.232.333,02
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	210.595,28
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	151.333,72
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	301.970,21
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.574,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(159.123,34)
Outros	59.261,56
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	239.947,22
Sistema de Segurança	4.932,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(261.043,32)
Diferido	846,74
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(252.374,25)
TOTAL DO ATIVO:	31.466.802,22



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2016
PASSIVO CIRCULANTE	25.454.169,85
Depósitos	24.812.507,89
Depósitos a Vista	3.516.130,23
Depósito a Prazo	21.296.377,66
Relações Interdependências	729,22
Recursos em trânsitos de terceiros	729,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	226.621,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.621,19
Outras Obrigações	414.311,55
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	853,90
Sociais e Estatutárias	81.938,90
Fiscais e Previdenciárias	32.491,80
Diversas	299.026,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.049.021,36
Capital Social	5.600.306,47
Capital	5.879.819,61
(-) Capital a Realizar	(279.513,14)
Reservas de Lucros	425.856,33
Reserva Legal	356.911,44
Reservas Estatutárias	68.944,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.858,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.858,56
CONTAS DE RESULTADO	(36.388,99)
Receitas Operacionais	448.455,78
(Despesas Operacionais)	(477.625,70)
Receitas Não Operacionais	1.449,60
(Despesas Não Operacionais)	(8.668,67)
TOTAL DO PASSIVO:	31.466.802,22

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

Camila Erika Nicolau
Técnica em Contabilidade
CRC-MG-071309/O-3-T-SC