

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 29/02/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	29/02/2016
ATIVO CIRCULANTE	21.267.749,17
Disponibilidades	788.662,40
Caixa	788.662,40
Títulos e Valores Mobiliários	14.060.416,50
Livres	14.060.416,50
Relações Interfinanceiras	1.237.534,93
Centralização Financeira - Cooperativas	1.237.534,93
Operações de Crédito	5.080.955,89
Operações de Crédito	5.269.237,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(188.281,48)
Outros Créditos	83.282,86
Rendas a Receber	25.416,10
Diversos	74.058,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(16.191,48)
Outros Valores e Bens	16.896,59
Despesas Antecipadas	16.896,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.990.721,79
Operações de Crédito	9.990.721,79
PERMANENTE	1.231.557,52
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	210.074,70
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	149.613,49
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	302.485,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.657,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(161.275,11)
Outros	60.461,21
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	242.802,65
Sistema de Segurança	4.932,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(262.699,10)
Diferido	591,82
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(252.629,17)
TOTAL DO ATIVO:	32.490.028,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 29/02/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	29/02/2016
PASSIVO CIRCULANTE	26.423.217,74
Depósitos	25.729.301,18
Depósitos a Vista	3.752.346,83
Depósito a Prazo	21.976.954,35
Relações Interdependências	1.764,19
Recursos em trânsitos de terceiros	1.764,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	226.796,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.796,39
Outras Obrigações	465.355,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.306,62
Sociais e Estatutárias	80.016,18
Fiscais e Previdenciárias	36.145,17
Diversas	346.888,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.059.223,12
Capital Social	5.634.983,21
Capital	5.925.799,38
(-) Capital a Realizar	(290.816,17)
Reservas de Capital	53.396,94
Outras Reservas de Capital	53.396,94
Reservas de Lucros	339.330,47
Reserva Legal	298.361,87
Reservas Estatutárias	40.968,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	31.512,50
Sobras ou Perdas Acumuladas	31.512,50
CONTAS DE RESULTADO	7.587,62
Receitas Operacionais	953.570,35
(Despesas Operacionais)	(942.950,39)
Receitas Não Operacionais	10.231,62
(Despesas Não Operacionais)	(13.263,96)
TOTAL DO PASSIVO:	32.490.028,48

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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