



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 29/02/2016**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>29/02/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.267.749,17</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>788.662,40</b>
Caixa	788.662,40
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>14.060.416,50</b>
Livres	14.060.416,50
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.237.534,93</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.237.534,93
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.080.955,89</b>
Operações de Crédito	5.269.237,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(188.281,48)
<b>Outros Créditos</b>	<b>83.282,86</b>
Rendas a Receber	25.416,10
Diversos	74.058,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(16.191,48)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.896,59</b>
Despesas Antecipadas	16.896,59
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.990.721,79</b>
Operações de Crédito	9.990.721,79
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.231.557,52</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>210.074,70</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>149.613,49</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>60.461,21</b>
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)
<b>Diferido</b>	<b>591,82</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(252.629,17)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>32.490.028,48</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 29/02/2016

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

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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