



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2016
ATIVO CIRCULANTE	23.817.288,44
Disponibilidades	566.512,77
Caixa	566.512,77
Títulos e Valores Mobiliários	16.324.225,03
Livres	16.324.225,03
Relações Interfinanceiras	1.225.298,62
Centralização Financeira - Cooperativas	1.225.298,62
Operações de Crédito	5.528.924,61
Operações de Crédito	5.683.387,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(154.462,69)
Outros Créditos	134.808,24
Rendas a Receber	28.951,38
Diversos	108.139,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(2.282,52)
Outros Valores e Bens	37.519,17
Despesas Antecipadas	37.519,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.824.145,58
Operações de Crédito	10.824.145,58
PERMANENTE	1.229.263,90
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	208.372,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	143.528,93
Instalações	11.305,00
Móveis e Equipamentos de Uso	305.922,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.084,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(171.614,45)
Outros	64.843,97
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	253.618,52
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(271.160,21)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	35.870.697,92

PUBLICAÇÕES LEGAIS



BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2016
PASSIVO CIRCULANTE	30.134.074,71
Depósitos	29.345.163,85
Depósitos a Vista	3.856.026,90
Depósito a Prazo	25.489.136,95
Relações Interdependências	826,99
Recursos em trânsitos de terceiros	826,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.722,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	227.722,99
Outras Obrigações	560.360,88
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.756,44
Sociais e Estatutárias	84.236,56
Fiscais e Previdenciárias	72.610,32
Diversas	401.757,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.709.341,48
Capital Social	5.224.727,06
Capital	5.448.830,85
(-) Capital a Realizar	(224.103,79)
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	91.887,01
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	91.887,01
CONTAS DE RESULTADO	27.281,73
Receitas Operacionais	591.502,63
(Despesas Operacionais)	(561.627,09)
Receitas Não Operacionais	42,58
(Despesas Não Operacionais)	(15,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.620,45)
TOTAL DO PASSIVO:	35.870.697,92

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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