

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	23.542.043,51
Disponibilidades	747.595,81
Caixa	747.595,81
Títulos e Valores Mobiliários	15.547.754,53
Livres	15.547.754,53
Relações Interfinanceiras	1.477.704,68
Centralização Financeira - Cooperativas	1.477.704,68
Operações de Crédito	5.563.808,39
Operações de Crédito	5.724.725,32
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(160.916,93)
Outros Créditos	170.072,52
Rendas a Receber	50.353,16
Diversos	128.874,92
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(9.155,56)
Outros Valores e Bens	35.107,58
Despesas Antecipadas	35.107,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.316.048,68
Operações de Crédito	11.316.048,68
PERMANENTE	1.232.917,18
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	212.026,18
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	144.096,60
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	307.421,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.188,86)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(173.781,13)
Outros	67.929,58
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	257.598,52
Sistema de Segurança	6.960,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(272.894,60)
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	36.091.009,37

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	30.314.590,24
Depósitos	29.405.462,68
Depósitos a Vista	3.534.493,21
Depósito a Prazo	25.870.969,47
Relações Interdependências	876,01
Recursos em trânsitos de terceiros	876,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	292.982,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	292.982,24
Outras Obrigações	615.269,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.208,25
Sociais e Estatutárias	85.033,81
Fiscais e Previdenciárias	59.977,07
Diversas	468.050,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.742.337,13
Capital Social	5.257.722,71
Capital	5.483.722,18
(-) Capital a Realizar	(225.999,47)
Reservas de Lucros	392.727,41
Reserva Legal	351.758,81
Reservas Estatutárias	40.968,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	91.887,01
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	91.887,01
CONTAS DE RESULTADO	34.082,00
Receitas Operacionais	1.205.324,17
(Despesas Operacionais)	(1.161.598,68)
Receitas Não Operacionais	217,77
(Despesas Não Operacionais)	(6.971,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.889,34)
TOTAL DO PASSIVO:	36.091.009,37

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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