



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/03/2016**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.617.220,47</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>600.589,94</b>
Caixa	600.589,94
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>12.971.662,70</b>
Livres	12.971.662,70
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.201.152,46</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.201.152,46
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.731.637,04</b>
Operações de Crédito	5.942.653,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(211.016,21)
<b>Outros Créditos</b>	<b>92.728,46</b>
Rendas a Receber	29.572,64
Diversos	80.214,42
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(17.058,60)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>19.449,87</b>
Despesas Antecipadas	19.449,87
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.897.549,55</b>
Operações de Crédito	9.897.549,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.227.972,92</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>206.745,02</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>147.387,19</b>
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	302.485,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.741,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(163.417,57)
<b>Outros</b>	<b>59.357,83</b>
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	242.802,65
Sistema de Segurança	5.495,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(264.365,48)
<b>Diferido</b>	<b>336,90</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(252.884,09)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>31.742.742,94</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/03/2016**

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.101.997,43</b>
<b>Depósitos</b>	<b>25.388.843,97</b>
Depósitos a Vista	3.691.945,29
Depósito a Prazo	21.696.898,68
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.280,19</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.280,19
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>226.983,83</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.983,83
<b>Outras Obrigações</b>	<b>484.889,44</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.175,32
Sociais e Estatutárias	79.977,79
Fiscais e Previdenciárias	40.556,47
Diversas	361.179,86
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.642.232,78</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.249.505,37</b>
Capital	5.523.824,90
(-) Capital a Realizar	(274.319,53)
<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>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.487,27)</b>
Receitas Operacionais	1.506.123,52
(Despesas Operacionais)	(1.501.805,48)
Receitas Não Operacionais	10.358,15
(Despesas Não Operacionais)	(16.163,46)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>31.742.742,94</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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