



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/04/2016**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.585.441,81</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>537.615,64</b>
Caixa	537.615,64
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>12.662.427,57</b>
Livres	12.662.427,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.324.282,68</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.324.282,68
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.937.628,28</b>
Operações de Crédito	6.147.391,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(209.763,58)
<b>Outros Créditos</b>	<b>106.187,47</b>
Rendas a Receber	25.869,82
Diversos	87.101,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.783,55)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>17.300,17</b>
Despesas Antecipadas	17.300,17
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.911.614,16</b>
Operações de Crédito	9.911.614,16
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.227.052,92</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>206.079,94</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>145.172,77</b>
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	302.485,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.825,67)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(165.548,15)
<b>Outros</b>	<b>60.907,17</b>
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	246.040,52
Sistema de Segurança	5.495,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(266.054,01)
<b>Diferido</b>	<b>81,98</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.139,01)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>31.724.108,89</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/04/2016**

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.158.839,25</b>
<b>Depósitos</b>	<b>25.448.768,12</b>
Depósitos a Vista	3.500.782,37
Depósito a Prazo	21.947.985,75
<b>Relações Interdependências</b>	<b>838,94</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	838,94
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>227.165,37</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	227.165,37
<b>Outras Obrigações</b>	<b>482.066,82</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.110,42
Sociais e Estatutárias	83.467,24
Fiscais e Previdenciárias	37.600,89
Diversas	359.888,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.516.441,89</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.123.714,48</b>
Capital	5.341.535,44
(-) Capital a Realizar	(217.820,96)
<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>48.827,75</b>
Receitas Operacionais	2.051.207,23
(Despesas Operacionais)	(2.001.434,59)
Receitas Não Operacionais	21.381,13
(Despesas Não Operacionais)	(9.995,07)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(12.330,95)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>31.724.108,89</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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