

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/04/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2016
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	20.585.441,81
Caixa	537.615,64
	537.615,64
Títulos e Valores Mobiliários	12.662.427,57
Livres	12.662.427,57
Relações Interfinanceiras	1.324.282,68
Centralização Financeira - Cooperativas	1.324.282,68
Operações de Crédito	5.937.628,28
Operações de Crédito	6.147.391,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(209.763,58)
Outros Créditos	106.187,47
Rendas a Receber	25.869,82
Diversos	87.101,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.783,55)
Outros Valores e Bens	17.300,17
Despesas Antecipadas	17.300,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.911.614,16
Operações de Crédito	9.911.614,16
PERMANENTE	1.227.052,92
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	206.079,94
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	145.172,77
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)
Outros	60.907,17
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)
Diferido	81,98
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.139,01)
TOTAL DO ATIVO:	31.724.108,89

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/04/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2016
PASSIVO CIRCULANTE	26.158.839,25
Depósitos	25.448.768,12
Depósitos a Vista	3.500.782,37
Depósito a Prazo	21.947.985,75
Relações Interdependências	838,94
Recursos em trânsitos de terceiros	838,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.165,37
Empréstimos no País - Outras Instituições	227.165,37
Outras Obrigações	482.066,82
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.441,89
Capital Social	5.123.714,48
Capital	5.341.535,44
(-) Capital a Realizar	(217.820,96)
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
CONTAS DE RESULTADO	48.827,75
Receitas Operacionais	2.051.207,23
(Despesas Operacionais)	(2.001.434,59)
Receitas Não Operacionais	21.381,13
(Despesas Não Operacionais)	(9.995,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12.330,95)
TOTAL DO PASSIVO:	31.724.108,89

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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