



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2016
ATIVO CIRCULANTE	20.298.691,90
Disponibilidades	718.797,94
Caixa	718.797,94
Títulos e Valores Mobiliários	11.987.436,21
Livres	11.987.436,21
Relações Interfinanceiras	1.241.821,10
Centralização Financeira - Cooperativas	1.241.821,10
Operações de Crédito	6.181.907,96
Operações de Crédito	6.400.679,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(218.771,55)
Outros Créditos	124.683,17
Rendas a Receber	25.643,73
Diversos	105.735,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.696,35)
Outros Valores e Bens	44.045,52
Despesas Antecipadas	44.045,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.041.577,26
Operações de Crédito	10.041.577,26
PERMANENTE	1.229.609,33
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	208.718,33
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	142.960,57
Instalações	10.061,00
Móveis e Equipamentos de Uso	302.485,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.909,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(167.676,51)
Outros	65.757,76
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	251.728,52
Sistema de Segurança	6.350,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(267.746,42)
Diferido	0,00
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(253.220,99)
TOTAL DO ATIVO:	31.569.878,49



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2016
PASSIVO CIRCULANTE	25.954.848,90
Depósitos	25.204.742,22
Depósitos a Vista	3.353.618,08
Depósito a Prazo	21.851.124,14
Relações Interdependências	945,96
Recursos em trânsitos de terceiros	945,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	227.353,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	227.353,11
Outras Obrigações	521.807,61
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	946,39
Sociais e Estatutárias	84.955,52
Fiscais e Previdenciárias	35.978,67
Diversas	399.927,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.539.056,98
Capital Social	5.146.329,57
Capital	5.350.230,53
(-) Capital a Realizar	(203.900,96)
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	75.972,61
Receitas Operacionais	2.602.986,93
(Despesas Operacionais)	(2.523.462,59)
Receitas Não Operacionais	21.560,20
(Despesas Não Operacionais)	(10.289,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(14.822,06)
TOTAL DO PASSIVO:	31.569.878,49

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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