



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 29/02/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	29/02/2016
ATIVO CIRCULANTE	41.086.348,63
Disponibilidades	353.293,58
Caixa	353.293,58
Títulos e Valores Mobiliários	29.530.540,77
Livres	29.530.540,77
Relações Interfinanceiras	815.621,25
Centralização Financeira - Cooperativas	815.621,25
Operações de Crédito	9.754.093,44
Operações de Crédito	9.999.135,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(245.042,06)
Outros Créditos	614.008,25
Avais e Fianças Honradas	10.235,21
Rendas a Receber	46.642,65
Diversos	649.743,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(92.613,57)
Outros Valores e Bens	18.791,34
Despesas Antecipadas	18.791,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.572.575,18
Operações de Crédito	30.572.575,18
PERMANENTE	1.686.409,44
Investimentos	1.088.634,00
Ações e Cotas	1.088.634,00
Imobilizado de Uso	565.781,29
Imóveis de Uso	180.766,13
Imóveis de Uso	238.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(57.259,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	166.786,68
Instalações	108.688,75
Móveis e Equipamentos de Uso	415.389,40
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(66.386,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(290.904,96)
Outros	218.228,48
Sistema de Comunicação	62.378,25
Sistema de Processamento de Dados	447.564,49
Sistema de Segurança	97.155,25
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(453.759,51)
Diferido	29.336,82
Gastos de Organização e Expansão...	539.113,57
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(509.776,75)
Intangível	2.657,33
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(5.400,38)
TOTAL DO ATIVO:	73.345.333,25



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 29/02/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	29/02/2016
PASSIVO CIRCULANTE	64.957.759,64
Depósitos	63.294.173,40
Depósitos a Vista	7.503.141,51
Depósitos sob Aviso	1.791.719,58
Depósito a Prazo	53.999.312,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses	240.845,73
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.845,73
Outras Obrigações	1.422.740,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.041,16
Sociais e Estatutárias	236.725,79
Fiscais e Previdenciárias	87.761,14
Diversas	1.096.212,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.112.768,91
Capital Social	4.994.720,32
Capital	5.650.481,98
(-) Capital a Realizar	(655.761,66)
Reservas de Lucros	2.865.544,52
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.706,15
Sobras ou Perdas Acumuladas	252.504,07
Sobras ou Perdas Acumuladas	544.573,14
CONTAS DE RESULTADO	274.804,70
Receitas Operacionais	2.527.215,26
(Despesas Operacionais)	(2.236.501,45)
Receitas Não Operacionais	390,33
(Despesas Não Operacionais)	(16.299,44)
TOTAL DO PASSIVO:	73.345.333,25

Edson Fernandes Santos
Presidente

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