



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

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.147.827,41</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>234.642,16</b>
Caixa	234.642,16
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>31.034.936,79</b>
Livres	31.034.936,79
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.046.904,67</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.046.904,67
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.134.783,47</b>
Operações de Crédito	10.401.125,02
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(266.341,55)
<b>Outros Créditos</b>	<b>669.501,87</b>
Avais e Fianças Honradas	10.235,21
Rendas a Receber	43.860,49
Diversos	704.227,03
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(88.820,86)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>27.058,45</b>
Despesas Antecipadas	27.058,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.910.579,57</b>
Operações de Crédito	30.910.579,57
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.673.933,34</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.088.634,00</b>
Ações e Cotas	1.088.634,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>556.852,17</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>179.972,71</b>
Imóveis de Uso	238.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(58.053,29)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>163.395,36</b>
Instalações	108.688,75
Móveis e Equipamentos de Uso	415.389,40
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(67.173,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(293.509,68)
<b>Outros</b>	<b>213.484,10</b>
Sistema de Comunicação	62.378,25
Sistema de Processamento de Dados	447.564,49
Sistema de Segurança	98.145,25
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(459.493,89)
<b>Diferido</b>	<b>25.924,13</b>
Gastos de Organização e Expansão...	539.113,57
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(513.189,44)
<b>Intangível</b>	<b>2.523,04</b>
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(5.534,67)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>75.732.340,32</b>



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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.219.075,80</b>
<b>Depósitos</b>	<b>65.511.597,06</b>
Depósitos a Vista	7.507.273,98
Depósitos sob Aviso	1.794.840,24
Depósito a Prazo	56.209.482,84
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>241.044,78</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	241.044,78
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.466.433,96</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.985,70
Sociais e Estatutárias	250.659,87
Fiscais e Previdenciárias	83.353,06
Diversas	1.128.435,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.151.500,38</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.033.465,28</b>
Capital	5.683.792,94
(-) Capital a Realizar	(650.327,66)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.865.531,03</b>
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.692,66
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>252.504,07</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>544.573,14</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>361.764,14</b>
Receitas Operacionais	3.833.242,29
(Despesas Operacionais)	(3.442.556,10)
Receitas Não Operacionais	8.127,40
(Despesas Não Operacionais)	(37.049,45)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>75.732.340,32</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

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