



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2016
ATIVO CIRCULANTE	43.966.302,44
Disponibilidades	404.347,49
Caixa	404.347,49
Títulos e Valores Mobiliários	28.732.642,82
Livres	28.732.642,82
Relações Interfinanceiras	3.667.254,93
Centralização Financeira - Cooperativas	3.667.254,93
Operações de Crédito	10.116.233,34
Operações de Crédito	10.464.567,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(348.334,47)
Outros Créditos	813.129,68
Rendas a Receber	50.674,21
Diversos	840.566,56
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(78.111,09)
Outros Valores e Bens	232.694,18
Despesas Antecipadas	232.694,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.743.714,43
Operações de Crédito	33.743.714,43
PERMANENTE	1.970.530,58
Investimentos	1.209.848,55
Ações e Cotas	1.209.848,55
Imobilizado de Uso	742.513,52
Imóveis de Uso	155.892,45
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(40.133,55)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	313.145,72
Instalações	199.758,12
Móveis e Equipamentos de Uso	485.266,78
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(70.275,89)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(301.603,29)
Outros	273.475,35
Sistema de Comunicação	68.878,25
Sistema de Processamento de Dados	490.629,05
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(477.273,19)
Diferido	16.048,34
Gastos de Organização e Expansão...	539.113,57
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(523.065,23)
Intangível	2.120,17
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(5.937,54)
TOTAL DO ATIVO:	79.680.547,45



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2016
PASSIVO CIRCULANTE	70.691.150,26
Depósitos	68.667.458,43
Depósitos a Vista	8.137.004,80
Depósitos sob Aviso	1.774.106,97
Depósito a Prazo	58.756.346,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	241.630,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	241.630,04
Outras Obrigações	1.782.061,79
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.839,20
Sociais e Estatutárias	261.762,10
Fiscais e Previdenciárias	172.779,94
Diversas	1.341.680,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.155.183,01
Capital Social	5.547.473,60
Capital	6.178.228,24
(-) Capital a Realizar	(630.754,64)
Reservas de Lucros	2.865.531,03
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.692,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	(257.821,62)
CONTAS DE RESULTADO	834.214,18
Receitas Operacionais	8.069.576,95
(Despesas Operacionais)	(7.281.277,16)
Receitas Não Operacionais	161.119,68
(Despesas Não Operacionais)	(33.387,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(81.817,76)
TOTAL DO PASSIVO:	79.680.547,45

Edson Fernandes Santos
Presidente

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