



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	44.327.340,37
Disponibilidades	333.134,83
Caixa	333.134,83
Títulos e Valores Mobiliários	31.971.471,82
Livres	31.971.471,82
Relações Interfinanceiras	853.264,76
Centralização Financeira - Cooperativas	853.264,76
Operações de Crédito	9.983.857,91
Operações de Crédito	10.357.511,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(373.653,51)
Outros Créditos	969.645,54
Avais e Fianças Honradas	2.492,48
Rendas a Receber	55.168,40
Diversos	988.667,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(76.682,50)
Outros Valores e Bens	215.965,51
Despesas Antecipadas	215.965,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.423.978,36
Operações de Crédito	35.423.978,36
PERMANENTE	1.940.123,23
Investimentos	1.209.848,55
Ações e Cotas	1.209.848,55
Imobilizado de Uso	718.871,03
Imóveis de Uso	154.585,61
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(41.440,39)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	303.931,48
Instalações	199.758,12
Móveis e Equipamentos de Uso	483.641,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(73.351,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(306.117,45)
Outros	260.353,94
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	(490.394,60)
Diferido	9.552,06
Gastos de Organização e Expansão...	539.113,57
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(529.561,51)
Intangível	1.851,59
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(6.206,12)
TOTAL DO ATIVO:	81.691.441,96



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2016

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	72.311.706,34
Depósitos	70.108.565,46
Depósitos a Vista	8.212.383,50
Depósitos sob Aviso	1.757.025,13
Depósito a Prazo	60.139.156,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	347.144,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	347.144,38
Outras Obrigações	1.855.996,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.332,89
Sociais e Estatutárias	257.152,92
Fiscais e Previdenciárias	188.029,85
Diversas	1.406.480,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.068.247,70
Capital Social	5.625.924,08
Capital	6.248.059,74
(-) Capital a Realizar	(622.135,66)
Reservas de Lucros	2.865.531,03
Reserva Legal	469.838,37
Reservas Estatutárias	2.395.692,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	576.792,59
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	834.214,18
CONTAS DE RESULTADO	311.487,92
Receitas Operacionais	3.024.081,52
(Despesas Operacionais)	(2.696.801,19)
Receitas Não Operacionais	2.744,35
(Despesas Não Operacionais)	(13.631,89)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.904,87)
TOTAL DO PASSIVO:	81.691.441,96

Edson Fernandes Santos
Presidente

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