

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 29/02/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	29/02/2016
ATIVO CIRCULANTE	154.163.926,88
Disponibilidades	2.585.415,87
Caixa	2.584.757,06
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	111.986.424,49
Livres	111.986.424,49
Relações Interfinanceiras	8.370.499,57
Centralização Financeira - Cooperativas	8.370.499,57
Operações de Crédito	29.978.169,70
Operações de Crédito	31.338.686,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.360.516,35)
Outros Créditos	1.061.536,06
Avais e Fianças Honradas	40.439,10
Rendas a Receber	574.158,72
Diversos	500.349,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(53.411,72)
Outros Valores e Bens	181.881,19
Despesas Antecipadas	181.881,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.831.006,52
Operações de Crédito	21.831.006,52
PERMANENTE	3.533.971,72
Investimentos	2.202.720,00
Ações e Cotas	2.202.720,00
Imobilizado de Uso	1.330.041,97
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	697.675,17
Instalações	296.621,70
Móveis e Equipamentos de Uso	667.027,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(29.165,72)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(236.808,61)
Outros	632.366,80
Sistema de Comunicação	42.227,80
Sistema de Processamento de Dados	746.666,56
Sistema de Segurança	233.448,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(417.976,66)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.209,75
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(790,25)
TOTAL DO ATIVO:	179.528.905,12

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 29/02/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	29/02/2016
PASSIVO CIRCULANTE	160.024.525,40
Depósitos	149.732.362,11
Depósitos a Vista	32.675.383,45
Depósito a Prazo	117.056.978,66
Relações Interfinanceiras	5.965.109,83
Repasses Interfinanceiros	5.965.109,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	481.691,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	481.691,48
Outras Obrigações	3.845.361,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.430,29
Sociais e Estatutárias	1.064.127,30
Fiscais e Previdenciárias	251.152,17
Diversas	2.521.652,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.968.905,90
Capital Social	12.063.263,65
Capital	12.063.768,65
(-) Capital a Realizar	(505,00)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.918.121,71
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.918.121,71
CONTAS DE RESULTADO	535.473,82
Receitas Operacionais	4.826.195,12
(Despesas Operacionais)	(4.259.388,48)
Receitas Não Operacionais	58,37
(Despesas Não Operacionais)	(31.391,19)
TOTAL DO PASSIVO:	179.528.905,12

Henrique Backmeier
Presidente

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