



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
ATIVO CIRCULANTE	156.193.233,40
Disponibilidades	2.009.455,47
Caixa	2.008.796,66
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	114.111.534,84
Livres	114.111.534,84
Relações Interfinanceiras	9.888.146,33
Centralização Financeira - Cooperativas	9.888.146,33
Operações de Crédito	28.928.136,25
Operações de Crédito	30.296.051,46
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.367.915,21)
Outros Créditos	1.084.247,35
Avais e Fianças Honradas	43.524,65
Rendas a Receber	590.857,78
Diversos	505.844,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(55.979,41)
Outros Valores e Bens	171.713,16
Despesas Antecipadas	171.713,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.740.140,66
Operações de Crédito	21.740.140,66
PERMANENTE	3.556.231,86
Investimentos	2.202.720,00
Ações e Cotas	2.202.720,00
Imobilizado de Uso	1.352.335,44
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	693.797,58
Instalações	296.621,70
Móveis e Equipamentos de Uso	670.835,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(31.637,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(242.022,31)
Outros	658.537,86
Sistema de Comunicação	42.227,80
Sistema de Processamento de Dados	785.280,95
Sistema de Segurança	233.448,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(430.419,99)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.176,42
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(823,58)
TOTAL DO ATIVO:	181.489.605,92



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
PASSIVO CIRCULANTE	161.500.655,70
Depósitos	151.285.933,63
Depósitos a Vista	32.375.940,95
Depósito a Prazo	118.909.992,68
Relações Interfinanceiras	5.861.753,08
Repasse Interfinanceiros	5.861.753,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses	482.089,58
Empréstimos no País - Outras Instituições	482.089,58
Outras Obrigações	3.870.879,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.381,77
Sociais e Estatutárias	1.066.844,76
Fiscais e Previdenciárias	236.516,95
Diversas	2.561.135,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.014.332,27
Capital Social	15.026.811,73
Capital	15.027.288,73
(-) Capital a Realizar	(477,00)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
CONTAS DE RESULTADO	974.617,95
Receitas Operacionais	7.601.072,19
(Despesas Operacionais)	(6.576.569,75)
Receitas Não Operacionais	59,37
(Despesas Não Operacionais)	(49.943,86)
TOTAL DO PASSIVO:	181.489.605,92

Henrique Backmeier
Presidente

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