



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/05/2016
ATIVO CIRCULANTE	167.086.674,00
Disponibilidades	3.913.738,23
Caixa	3.913.079,42
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	130.449.916,43
Livres	130.449.916,43
Relações Interfinanceiras	5.222.936,19
Centralização Financeira - Cooperativas	5.222.936,19
Operações de Crédito	26.086.338,67
Operações de Crédito	27.531.256,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.444.917,89)
Outros Créditos	1.263.612,53
Avais e Fianças Honradas	55.830,52
Rendas a Receber	611.126,98
Diversos	669.406,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(72.750,98)
Outros Valores e Bens	150.131,95
Despesas Antecipadas	150.131,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.290.547,58
Operações de Crédito	22.290.547,58
PERMANENTE	3.544.773,36
Investimentos	2.202.720,00
Ações e Cotas	2.202.720,00
Imobilizado de Uso	1.340.943,60
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	681.631,69
Instalações	298.176,70
Móveis e Equipamentos de Uso	672.397,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(36.604,29)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(252.338,52)
Outros	659.311,91
Sistema de Comunicação	42.227,80
Sistema de Processamento de Dados	799.397,71
Sistema de Segurança	242.698,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(453.012,70)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.109,76
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(890,24)
TOTAL DO ATIVO:	192.921.994,94



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/05/2016
PASSIVO CIRCULANTE	172.173.599,46
Depósitos	164.669.465,72
Depósitos a Vista	37.028.848,77
Depósito a Prazo	127.640.616,95
Relações Interfinanceiras	2.555.743,50
Repasse Interfinanceiros	2.555.743,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.086.492,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.086.492,46
Outras Obrigações	3.861.897,78
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.818,93
Sociais e Estatutárias	1.070.622,64
Fiscais e Previdenciárias	248.256,62
Diversas	2.535.199,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.967.236,39
Capital Social	14.979.715,85
Capital	14.980.601,53
(-) Capital a Realizar	(885,68)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
CONTAS DE RESULTADO	1.781.159,09
Receitas Operacionais	13.318.004,45
(Despesas Operacionais)	(11.446.272,57)
Receitas Não Operacionais	134,92
(Despesas Não Operacionais)	(8.688,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(82.019,18)
TOTAL DO PASSIVO:	192.921.994,94

Henrique Backmeier
Presidente

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