



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.004.538,37</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.090.469,02</b>
Caixa	2.089.810,21
Depósitos Bancários	658,81
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>132.148.173,74</b>
Livres	132.148.173,74
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.797.728,00</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	5.797.728,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>26.829.831,66</b>
Operações de Crédito	28.400.158,61
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.570.326,95)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.015.499,71</b>
Avais e Fianças Honradas	35.464,98
Rendas a Receber	593.498,03
Diversos	1.436.421,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(49.885,29)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>122.836,24</b>
Despesas Antecipadas	122.836,24
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.945.313,65</b>
Operações de Crédito	21.945.313,65
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.168.764,22</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.862.031,31</b>
Ações e Cotas	2.862.031,31
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.305.689,81</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>666.918,72</b>
Instalações	296.674,70
Móveis e Equipamentos de Uso	668.415,30
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(39.754,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(258.417,01)
<b>Outros</b>	<b>638.771,09</b>
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	797.247,18
Sistema de Segurança	225.148,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(452.208,99)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
<b>Intangível</b>	<b>1.043,10</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(956,90)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>195.118.616,24</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.148.494,82</b>
<b>Depósitos</b>	<b>164.224.116,53</b>
Depósitos a Vista	32.052.763,49
Depósito a Prazo	132.171.353,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.836.246,74</b>
Repasse Interfinanceiros	1.836.246,74
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.214.402,94</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.214.402,94
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.873.728,61</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.445,93
Sociais e Estatutárias	1.068.138,13
Fiscais e Previdenciárias	332.132,04
Diversas	2.464.012,51
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.330.982,88</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.105.678,21</b>
Capital	15.106.339,89
(-) Capital a Realizar	(661,68)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.987.520,54</b>
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>639.138,54</b>
Receitas Operacionais	3.025.369,25
(Despesas Operacionais)	(2.424.082,20)
Receitas Não Operacionais	92.956,64
(Despesas Não Operacionais)	0,00
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(55.105,15)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>195.118.616,24</b>

**Henrique Backmeier**  
Presidente

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