

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/08/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
ATIVO CIRCULANTE	174.065.910,14
Disponibilidades	2.901.394,54
Caixa	2.900.735,73
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	134.964.226,65
Livres	134.964.226,65
Relações Interfinanceiras	5.018.106,41
Centralização Financeira - Cooperativas	5.018.106,41
Operações de Crédito	29.662.322,22
Operações de Crédito	31.312.590,06
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.650.267,84)
Outros Créditos	1.355.768,92
Avais e Fianças Honradas	40.085,39
Rendas a Receber	622.551,99
Diversos	748.984,13
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(55.852,59)
Outros Valores e Bens	164.091,40
Despesas Antecipadas	164.091,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.015.294,16
Operações de Crédito	22.015.294,16
PERMANENTE	4.162.396,07
Investimentos	2.862.031,31
Ações e Cotas	2.862.031,31
Imobilizado de Uso	1.299.354,99
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	661.091,27
Instalações	297.194,70
Móveis e Equipamentos de Uso	669.696,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(42.229,41)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(263.570,12)
Outros	638.263,72
Sistema de Comunicação	40.583,80
Sistema de Processamento de Dados	809.688,14
Sistema de Segurança	225.148,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(465.157,32)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.009,77
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(990,23)
TOTAL DO ATIVO:	200.243.600,37

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/08/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2016
PASSIVO CIRCULANTE	177.807.311,97
Depósitos	166.988.372,81
Depósitos a Vista	31.243.792,97
Depósito a Prazo	135.744.579,84
Relações Interfinanceiras	3.606.250,41
Repasses Interfinanceiros	3.606.250,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.227.951,72
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.227.951,72
Outras Obrigações	3.984.737,03
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	19.039,75
Sociais e Estatutárias	1.068.019,59
Fiscais e Previdenciárias	366.081,63
Diversas	2.531.596,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.396.961,19
Capital Social	15.171.656,52
Capital	15.172.169,53
(-) Capital a Realizar	(513,01)
Reservas de Lucros	3.987.520,54
Reserva Legal	3.265.570,76
Reservas Estatutárias	721.949,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.237.784,13
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.237.784,13
CONTAS DE RESULTADO	1.039.327,21
Receitas Operacionais	6.160.958,58
(Despesas Operacionais)	(5.136.823,95)
Receitas Não Operacionais	92.956,64
(Despesas Não Operacionais)	(1.532,33)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(76.231,73)
TOTAL DO PASSIVO:	200.243.600,37

Henrique Backmeier
Presidente

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