



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.172.876,26</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>986.135,74</b>
Caixa	979.686,49
Depósitos Bancários	6.449,25
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>74.479.589,21</b>
Livres	74.479.589,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.348.805,14</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	2.348.805,14
<b>Operações de Crédito</b>	<b>31.930.067,68</b>
Operações de Crédito	34.227.908,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.297.840,80)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.762.894,70</b>
Avais e Fianças Honradas	113.138,58
Rendas a Receber	153.915,11
Diversos	1.646.011,64
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(150.170,63)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.665.383,79</b>
Outros Valores e Bens	1.644.624,69
Despesas Antecipadas	20.759,10
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.382.213,98</b>
Operações de Crédito	35.382.213,98
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.574.365,04</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.494.720,66</b>
Ações e Cotas	2.494.720,66
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>882.070,82</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>580.945,33</b>
Instalações	92.363,80
Móveis e Equipamentos de Uso	838.158,28
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.144,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(330.432,31)
<b>Outros</b>	<b>301.125,49</b>
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	546.795,26
Sistema de Segurança	69.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(382.007,77)
<b>Diferido</b>	<b>181.091,82</b>
Gastos de Organização e Expansão...	588.419,33
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(407.327,51)
<b>Intangível</b>	<b>16.481,74</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(48.463,52)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>152.129.455,28</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.598.985,29</b>
<b>Depósitos</b>	<b>126.699.823,79</b>
Depósitos a Vista	23.356.665,52
Depósitos sob Aviso	899.572,92
Depósito a Prazo	102.443.585,35
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>715.812,12</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	715.812,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.158.585,74</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.356,99
Sociais e Estatutárias	447.477,24
Fiscais e Previdenciárias	293.602,39
Diversas	3.401.149,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.890.185,30</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.965.932,79</b>
Capital	16.750.315,10
(-) Capital a Realizar	(784.382,31)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.847.892,90</b>
Reserva Legal	1.278.473,96
Reservas Estatutárias	569.418,94
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.076.359,61</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>2.076.359,61</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>640.284,69</b>
Receitas Operacionais	5.843.537,10
(Despesas Operacionais)	(5.190.079,10)
Receitas Não Operacionais	15.365,06
(Despesas Não Operacionais)	(873,10)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(27.665,27)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>152.129.455,28</b>

**Marco Antônio M. Sbissa**  
Presidente

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

