



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.675.091,78</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>782.643,04</b>
Caixa	778.866,99
Depósitos Bancários	3.776,05
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>69.011.136,40</b>
Livres	69.011.136,40
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.172.761,65</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	1.172.761,65
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.266.900,22</b>
Operações de Crédito	32.328.359,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.061.458,83)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.761.040,57</b>
Avais e Fianças Honradas	99.137,67
Rendas a Receber	143.230,15
Diversos	1.661.044,17
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(142.371,42)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.680.609,90</b>
Outros Valores e Bens	1.645.599,69
Despesas Antecipadas	35.010,21
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.137.997,45</b>
Operações de Crédito	33.137.997,45
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.984.064,48</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.860.264,00</b>
Ações e Cotas	1.860.264,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>912.015,83</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>605.904,34</b>
Instalações	92.363,80
Móveis e Equipamentos de Uso	838.000,28
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14.598,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(309.861,47)
<b>Outros</b>	<b>306.111,49</b>
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	529.717,29
Sistema de Segurança	69.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(359.943,80)
<b>Diferido</b>	<b>193.170,42</b>
Gastos de Organização e Expansão...	588.237,24
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(395.066,82)
<b>Intangível</b>	<b>18.614,23</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(46.331,03)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>140.797.153,71</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.975.483,99</b>
<b>Depósitos</b>	<b>117.463.809,15</b>
Depósitos a Vista	22.434.558,07
Depósitos sob Aviso	905.607,16
Depósito a Prazo	94.123.643,92
<b>Relações Interdependências</b>	<b>29.130,06</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	29.130,06
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>414.498,37</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	414.466,75
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.068.046,41</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.305,26
Sociais e Estatutárias	504.770,61
Fiscais e Previdenciárias	222.833,26
Diversas	3.331.137,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.157.276,94</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.309.384,04</b>
Capital	15.865.221,37
(-) Capital a Realizar	(555.837,33)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.847.892,90</b>
Reserva Legal	1.278.473,96
Reservas Estatutárias	569.418,94
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.664.392,78</b>
Receitas Operacionais	12.424.266,18
(Despesas Operacionais)	(10.708.308,04)
Receitas Não Operacionais	30.939,10
(Despesas Não Operacionais)	(40.619,68)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(41.884,78)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>140.797.153,71</b>

**Marco Antônio M. Sbissa**  
Presidente

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