



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 29/02/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	29/02/2016
ATIVO CIRCULANTE	154.046.262,18
Disponibilidades	1.993.962,92
Caixa	1.993.962,92
Títulos e Valores Mobiliários	72.485.741,12
Livres	72.485.741,12
Relações Interfinanceiras	703.175,51
Relações com Correspondentes	91.911,97
Centralização Financeira - Cooperativas	611.263,54
Operações de Crédito	78.239.818,86
Operações de Crédito	80.742.362,75
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.502.543,89)
Outros Créditos	566.236,41
Avais e Fianças Honradas	55.509,68
Rendas a Receber	120.177,42
Diversos	491.372,32
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(100.823,01)
Outros Valores e Bens	57.327,36
Despesas Antecipadas	57.327,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.367.773,76
Operações de Crédito	39.367.773,76
PERMANENTE	4.573.940,13
Investimentos	3.079.521,40
Ações e Cotas	3.079.521,40
Imobilizado de Uso	1.487.119,40
Imóveis de Uso	18.518,26
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(223.674,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	518.106,87
Instalações	94.675,00
Móveis e Equipamentos de Uso	782.157,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.668,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(355.057,34)
Outros	950.494,27
Sistema de Comunicação	157.031,51
Sistema de Processamento de Dados	1.024.646,56
Sistema de Segurança	313.158,98
Sistema de Transporte	291.458,18
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(835.800,96)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	7.299,33
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(81.559,92)
TOTAL DO ATIVO:	197.987.976,07



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 29/02/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	29/02/2016
PASSIVO CIRCULANTE	170.661.898,78
Depósitos	133.066.113,61
Depósitos a Vista	18.298.967,71
Depósitos sob Aviso	39.342,28
Depósito a Prazo	114.727.803,62
Relações Interfinanceiras	29.899.284,64
Repasse Interfinanceiros	29.896.407,18
Relações com Correspondentes	2.877,46
Relações Interdependências	2.048,60
Recursos em trânsitos de terceiros	2.048,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.008.909,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.942.839,40
Repasse do País - Instituições Oficiais	66.070,05
Outras Obrigações	3.685.542,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.723,88
Sociais e Estatutárias	1.010.656,91
Fiscais e Previdenciárias	234.321,79
Diversas	2.424.839,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.305.890,36
Capital Social	12.428.208,91
Capital	12.428.918,91
(-) Capital a Realizar	(710,00)
Reservas de Lucros	12.575.295,10
Reserva Legal	5.820.811,21
Reservas Estatutárias	6.754.483,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.302.386,35
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.302.386,35
CONTAS DE RESULTADO	1.020.186,93
Receitas Operacionais	5.876.438,40
(Despesas Operacionais)	(4.837.169,65)
Receitas Não Operacionais	18.204,51
(Despesas Não Operacionais)	(37.286,33)
TOTAL DO PASSIVO:	197.987.976,07

Izeo Pitt
Presidente

Camila Erika Nicolau
Técnica em Contabilidade
CRC-MG-071309/O-3-T-SC