



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
ATIVO CIRCULANTE	151.000.444,48
Disponibilidades	1.007.622,38
Caixa	1.007.622,38
Títulos e Valores Mobiliários	82.050.684,61
Livres	82.050.684,61
Relações Interfinanceiras	834.730,09
Relações com Correspondentes	56.635,68
Centralização Financeira - Cooperativas	778.094,41
Operações de Crédito	66.525.642,62
Operações de Crédito	68.925.819,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.400.176,43)
Outros Créditos	529.597,58
Avais e Fianças Honradas	54.127,62
Rendas a Receber	98.998,39
Diversos	476.854,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(100.382,73)
Outros Valores e Bens	52.167,20
Despesas Antecipadas	52.167,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.066.131,94
Operações de Crédito	49.066.131,94
PERMANENTE	4.584.883,73
Investimentos	3.079.521,40
Ações e Cotas	3.079.521,40
Imobilizado de Uso	1.499.148,85
Imóveis de Uso	18.449,58
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(223.742,95)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	510.899,41
Instalações	94.675,00
Móveis e Equipamentos de Uso	782.157,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.457,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(361.475,84)
Outros	969.799,86
Sistema de Comunicação	157.820,60
Sistema de Processamento de Dados	1.061.098,58
Sistema de Segurança	315.052,98
Sistema de Transporte	291.458,18
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(855.630,48)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	6.213,48
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(82.645,77)
TOTAL DO ATIVO:	204.651.460,15



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2016
PASSIVO CIRCULANTE	176.904.256,36
Depósitos	140.472.533,46
Depósitos a Vista	21.133.478,46
Depósitos sob Aviso	39.798,86
Depósito a Prazo	119.299.256,14
Relações Interfinanceiras	28.422.388,81
Repasse Interfinanceiros	28.419.397,52
Relações com Correspondentes	2.991,29
Relações Interdependências	1.122,14
Recursos em trânsitos de terceiros	1.122,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.362.292,20
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.297.642,43
Repasse do País - Instituições Oficiais	64.649,77
Outras Obrigações	3.645.919,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.999,09
Sociais e Estatutárias	1.037.631,83
Fiscais e Previdenciárias	249.700,09
Diversas	2.337.588,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.174.539,85
Capital Social	12.296.858,40
Capital	12.297.868,40
(-) Capital a Realizar	(1.010,00)
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	1.572.663,94
Receitas Operacionais	9.059.573,44
(Despesas Operacionais)	(7.457.392,81)
Receitas Não Operacionais	19.342,00
(Despesas Não Operacionais)	(48.858,69)
TOTAL DO PASSIVO:	204.651.460,15

Izeo Pitt
Presidente

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