



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2016

ATIVO	Em reais
Descrição	31/05/2016
ATIVO CIRCULANTE	198.910.468,52
Disponibilidades	1.113.174,72
Caixa	1.113.174,72
Títulos e Valores Mobiliários	119.485.750,22
Livres	119.485.750,22
Relações Interfinanceiras	3.226.638,14
Relações com Correspondentes	53.863,99
Centralização Financeira - Cooperativas	3.172.774,15
Operações de Crédito	74.284.341,49
Operações de Crédito	76.512.874,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.228.533,08)
Outros Créditos	741.301,12
Avais e Fianças Honradas	50.342,24
Rendas a Receber	173.601,45
Diversos	625.543,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(108.185,69)
Outros Valores e Bens	59.262,83
Despesas Antecipadas	59.262,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.416.947,14
Operações de Crédito	36.416.947,14
PERMANENTE	4.625.818,33
Investimentos	3.093.579,64
Ações e Cotas	3.093.579,64
Imobilizado de Uso	1.527.317,89
Imóveis de Uso	18.312,22
Imóveis de Uso	242.192,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(223.880,31)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	533.014,27
Instalações	113.275,00
Móveis e Equipamentos de Uso	800.308,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.126,60)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(374.442,80)
Outros	975.991,40
Sistema de Comunicação	157.820,60
Sistema de Processamento de Dados	1.075.277,70
Sistema de Segurança	347.573,03
Sistema de Transporte	291.458,18
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(896.138,11)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	4.920,80
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(83.938,45)
TOTAL DO ATIVO:	239.953.233,99



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2016

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/05/2016
PASSIVO CIRCULANTE	211.155.301,52
Depósitos	176.126.217,70
Depósitos a Vista	26.112.718,93
Depósitos sob Aviso	40.663,94
Depósito a Prazo	149.972.834,83
Relações Interfinanceiras	28.327.692,69
Repasse Interfinanceiros	28.325.240,18
Relações com Correspondentes	2.452,51
Relações Interdependências	756,75
Recursos em trânsitos de terceiros	756,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.633.806,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.588.988,41
Repasse do País - Instituições Oficiais	44.817,82
Outras Obrigações	4.066.828,15
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	27.870,14
Sociais e Estatutárias	1.158.863,60
Fiscais e Previdenciárias	248.129,96
Diversas	2.631.964,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.075.163,34
Capital Social	13.499.868,24
Capital	13.500.878,24
(-) 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
CONTAS DE RESULTADO	2.722.769,13
Receitas Operacionais	15.915.704,56
(Despesas Operacionais)	(13.137.948,51)
Receitas Não Operacionais	26.499,74
(Despesas Não Operacionais)	(10.009,67)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(71.476,99)
TOTAL DO PASSIVO:	239.953.233,99

Izeo Pitt
Presidente

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