



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/06/2015
ATIVO CIRCULANTE	15.607.948,10
Disponibilidades	567.637,79
Caixa	567.637,79
Títulos e Valores Mobiliários	5.171.813,92
Livres	5.171.813,92
Relações Interfinanceiras	222.046,75
Relações com Correspondentes	20.739,55
Centralização Financeira - Cooperativas	201.307,20
Operações de Crédito	8.850.442,20
Operações de Crédito	9.462.982,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(612.540,57)
Outros Créditos	681.792,88
Rendas a Receber	33.458,62
Diversos	671.467,73
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(23.133,47)
Outros Valores e Bens	114.214,56
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	14.214,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.670.815,38
Operações de Crédito	6.670.815,38
PERMANENTE	1.121.828,73
Investimentos	376.913,52
Ações e Cotas	376.913,52
Imobilizado de Uso	744.915,21
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	416.648,19
Instalações	175.287,51
Móveis e Equipamentos de Uso	329.668,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(26.887,37)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(61.420,63)
Outros	328.267,02
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	392.805,68
Sistema de Segurança	76.875,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(247.326,34)
TOTAL DO ATIVO:	23.400.592,21



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/06/2015
PASSIVO CIRCULANTE	18.986.498,82
Depósitos	18.205.655,59
Depósitos a Vista	3.066.433,19
Depósitos sob Aviso	491.720,95
Depósito a Prazo	14.647.501,45
Relações Interdependências	12.142,44
Recursos em trânsitos de terceiros	12.142,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	300.876,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.159,60
Repasses do País - Instituições Oficiais	222.716,88
Outras Obrigações	467.824,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.844,99
Sociais e Estatutárias	50,02
Fiscais e Previdenciárias	52.349,08
Diversas	412.580,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.165.159,51
Capital Social	3.155.476,56
Capital	3.234.225,56
(-) Capital a Realizar	(78.749,00)
Reservas de Lucros	1.009.682,95
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	744.844,76
CONTAS DE RESULTADO	248.933,88
Receitas Operacionais	2.894.246,83
(Despesas Operacionais)	(2.633.234,72)
Receitas Não Operacionais	5.862,85
(Despesas Não Operacionais)	(17.941,08)
TOTAL DO PASSIVO:	23.400.592,21

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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