



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
ATIVO CIRCULANTE	17.101.072,86
Disponibilidades	508.676,55
Caixa	508.676,55
Títulos e Valores Mobiliários	4.948.591,68
Livres	4.948.591,68
Relações Interfinanceiras	1.483.656,42
Relações com Correspondentes	30.931,82
Centralização Financeira - Cooperativas	1.452.724,60
Operações de Crédito	9.357.815,62
Operações de Crédito	9.994.775,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(636.960,14)
Outros Créditos	683.173,29
Rendas a Receber	32.054,92
Diversos	674.719,40
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(23.601,03)
Outros Valores e Bens	119.159,30
Outros Valores e Bens	88.000,00
Despesas Antecipadas	31.159,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.925.783,57
Operações de Crédito	6.925.783,57
PERMANENTE	1.111.350,64
Investimentos	376.913,52
Ações e Cotas	376.913,52
Imobilizado de Uso	734.437,12
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	417.316,72
Instalações	175.497,51
Móveis e Equipamentos de Uso	338.478,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(29.809,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(66.850,12)
Outros	317.120,40
Sistema de Comunicação	32.325,88
Sistema de Processamento de Dados	395.965,68
Sistema de Segurança	76.875,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(261.632,96)
TOTAL DO ATIVO:	25.138.207,07



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
PASSIVO CIRCULANTE	20.423.434,17
Depósitos	19.537.480,11
Depósitos a Vista	3.875.712,93
Depósitos sob Aviso	499.852,34
Depósito a Prazo	15.161.914,84
Relações Interdependências	15.634,13
Recursos em trânsitos de terceiros	15.634,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	301.982,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.255,76
Repasses do País - Instituições Oficiais	223.726,67
Outras Obrigações	568.337,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.236,77
Sociais e Estatutárias	50,02
Fiscais e Previdenciárias	67.458,35
Diversas	496.592,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.599.295,78
Capital Social	3.340.678,95
Capital	3.428.847,26
(-) Capital a Realizar	(88.168,31)
Reservas de Lucros	1.009.682,95
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	744.844,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	248.933,88
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	248.933,88
CONTAS DE RESULTADO	115.477,12
Receitas Operacionais	1.241.972,60
(Despesas Operacionais)	(1.118.879,10)
Receitas Não Operacionais	14,64
(Despesas Não Operacionais)	(7.631,02)
TOTAL DO PASSIVO:	25.138.207,07

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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