



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2015

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.598.807,33</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>323.861,46</b>
Caixa	323.861,46
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.481.687,75</b>
Livres	5.481.687,75
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.042.015,45</b>
Relações com Correspondentes	7.284,29
Centralização Financeira - Cooperativas	1.034.731,16
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.945.535,35</b>
Operações de Crédito	10.618.897,99
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(673.362,64)
<b>Outros Créditos</b>	<b>713.881,70</b>
Rendas a Receber	26.088,43
Diversos	712.746,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(24.953,32)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>91.825,62</b>
Outros Valores e Bens	85.000,00
Despesas Antecipadas	6.825,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.285.397,93</b>
Operações de Crédito	7.285.397,93
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.312.347,30</b>
<b>Investimentos</b>	<b>589.274,52</b>
Ações e Cotas	589.274,52
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>723.072,78</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>413.127,62</b>
Instalações	175.497,51
Móveis e Equipamentos de Uso	338.478,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(31.271,71)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(69.576,74)
<b>Outros</b>	<b>309.945,16</b>
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	(268.808,20)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>26.196.552,56</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/09/2015**

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.327.073,04</b>
<b>Depósitos</b>	<b>20.436.187,18</b>
Depósitos a Vista	3.382.340,60
Depósitos sob Aviso	504.444,50
Depósito a Prazo	16.549.402,08
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>224.217,50</b>
Repasse Interfinanceiros	224.217,50
<b>Relações Interdependências</b>	<b>9.125,55</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	9.125,55
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>78.302,34</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.302,34
<b>Outras Obrigações</b>	<b>579.240,47</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.378,91
Sociais e Estatutárias	50,02
Fiscais e Previdenciárias	66.341,39
Diversas	507.470,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.690.201,65</b>
<b>Capital Social</b>	<b>3.431.584,82</b>
Capital	3.542.582,84
(-) Capital a Realizar	(110.998,02)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.009.682,95</b>
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	744.844,76
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>248.933,88</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	248.933,88
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>179.277,87</b>
Receitas Operacionais	1.856.024,37
(Despesas Operacionais)	(1.665.908,33)
Receitas Não Operacionais	122,25
(Despesas Não Operacionais)	(10.960,42)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>26.196.552,56</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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