



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/06/2015
ATIVO CIRCULANTE	129.888.113,06
Disponibilidades	2.630.749,01
Caixa	2.630.090,20
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	87.924.852,54
Livres	87.924.852,54
Relações Interfinanceiras	15.802.224,77
Centralização Financeira - Cooperativas	15.802.224,77
Operações de Crédito	22.289.262,53
Operações de Crédito	23.976.377,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.687.115,27)
Outros Créditos	1.076.206,43
Rendas a Receber	465.833,54
Diversos	678.251,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(67.878,44)
Outros Valores e Bens	164.817,78
Despesas Antecipadas	164.817,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.143.150,55
Operações de Crédito	22.143.150,55
PERMANENTE	2.420.164,71
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	1.043.134,42
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	614.736,76
Instalações	208.923,10
Móveis e Equipamentos de Uso	702.352,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(12.544,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(283.993,95)
Outros	428.397,66
Sistema de Comunicação	35.895,32
Sistema de Processamento de Dados	632.107,05
Sistema de Segurança	208.735,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(476.340,60)
Diferido	1.432,20
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(39.318,14)
Intangível	1.476,39
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(523,61)
TOTAL DO ATIVO:	154.451.428,32



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/06/2015
PASSIVO CIRCULANTE	137.435.816,23
Depósitos	131.757.352,84
Depósitos a Vista	30.358.416,13
Depósito a Prazo	101.398.936,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.246.965,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.605,09
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.023.360,36
Outras Obrigações	3.431.497,94
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.685,97
Sociais e Estatutárias	628.551,70
Fiscais e Previdenciárias	200.641,72
Diversas	2.591.618,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.622.232,85
Capital Social	11.676.898,64
Capital	11.678.448,64
(-) Capital a Realizar	(1.550,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
CONTAS DE RESULTADO	2.393.379,24
Receitas Operacionais	12.682.967,78
(Despesas Operacionais)	(10.168.941,17)
Receitas Não Operacionais	31.736,21
(Despesas Não Operacionais)	(152.383,58)
TOTAL DO PASSIVO:	154.451.428,32

Henrique Backmeier
Presidente

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