



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2015

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.491.271,89</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.219.769,37</b>
Caixa	1.219.110,56
Depósitos Bancários	658,81
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>91.453.941,41</b>
Livres	91.453.941,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.720.469,03</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.720.469,03
<b>Operações de Crédito</b>	<b>22.862.356,71</b>
Operações de Crédito	24.481.149,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.618.792,55)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.082.062,45</b>
Rendas a Receber	454.869,38
Diversos	693.021,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(65.828,68)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>152.672,92</b>
Despesas Antecipadas	152.672,92
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.256.642,71</b>
Operações de Crédito	22.256.642,71
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.428.913,59</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.374.121,70</b>
Ações e Cotas	1.374.121,70
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.051.956,43</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>608.763,04</b>
Instalações	208.928,10
Móveis e Equipamentos de Uso	691.221,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14.259,09)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(277.127,39)
<b>Outros</b>	<b>443.193,39</b>
Sistema de Comunicação	35.245,32
Sistema de Processamento de Dados	625.970,03
Sistema de Segurança	229.395,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(475.417,85)
<b>Diferido</b>	<b>1.392,40</b>
Gastos de Organização e Expansão...	38.196,58
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(36.804,18)
<b>Intangível</b>	<b>1.443,06</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(556,94)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>155.176.828,19</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2015

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.581.015,02</b>
<b>Depósitos</b>	<b>131.766.398,88</b>
Depósitos a Vista	27.925.727,60
Depósito a Prazo	103.840.671,28
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.002.053,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.789,86
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.778.264,09
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.812.562,19</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.162,13
Sociais e Estatutárias	611.135,65
Fiscais e Previdenciárias	222.439,61
Diversas	1.970.824,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.062.270,84</b>
<b>Capital Social</b>	<b>11.723.557,39</b>
Capital	11.724.467,39
(-) Capital a Realizar	(910,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.945.334,21</b>
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.393.379,24</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>2.393.379,24</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>533.542,33</b>
Receitas Operacionais	2.446.901,78
(Despesas Operacionais)	(1.898.301,52)
Receitas Não Operacionais	15.658,08
(Despesas Não Operacionais)	(30.716,01)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>155.176.828,19</b>

**Henrique Backmeier**  
Presidente

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