



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
ATIVO CIRCULANTE	133.829.883,96
Disponibilidades	2.340.516,68
Caixa	2.339.857,87
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	92.783.622,71
Livres	92.783.622,71
Relações Interfinanceiras	12.834.988,65
Centralização Financeira - Cooperativas	12.834.988,65
Operações de Crédito	24.596.150,60
Operações de Crédito	26.211.271,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.615.121,27)
Outros Créditos	1.125.661,95
Rendas a Receber	472.872,15
Diversos	715.887,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(63.097,59)
Outros Valores e Bens	148.943,37
Despesas Antecipadas	148.943,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.273.304,07
Operações de Crédito	22.273.304,07
PERMANENTE	2.553.057,60
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	1.176.173,57
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	619.176,68
Instalações	220.288,10
Móveis e Equipamentos de Uso	697.323,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16.015,73)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(282.419,11)
Outros	556.996,89
Sistema de Comunicação	40.890,12
Sistema de Processamento de Dados	744.176,80
Sistema de Segurança	230.135,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(486.205,92)
Diferido	1.352,60
Gastos de Organização e Expansão...	38.196,58
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(36.843,98)
Intangível	1.409,73
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(590,27)
TOTAL DO ATIVO:	158.656.245,63



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
PASSIVO CIRCULANTE	140.754.950,65
Depósitos	132.348.328,23
Depósitos a Vista	28.168.583,35
Depósito a Prazo	104.179.744,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.887.209,17
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.974,79
Repasses do País - Instituições Oficiais	4.663.234,38
Outras Obrigações	3.519.413,25
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.671,72
Sociais e Estatutárias	602.533,29
Fiscais e Previdenciárias	569.780,95
Diversas	2.339.427,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.106.912,61
Capital Social	11.768.199,16
Capital	11.768.259,16
(-) Capital a Realizar	(60,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.393.379,24
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.393.379,24
CONTAS DE RESULTADO	794.382,37
Receitas Operacionais	4.805.424,62
(Despesas Operacionais)	(3.985.669,41)
Receitas Não Operacionais	28.936,91
(Despesas Não Operacionais)	(54.309,75)
TOTAL DO PASSIVO:	158.656.245,63

Henrique Backmeier
Presidente

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