



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/06/2015**

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.764.786,25</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.753.580,01</b>
Caixa	1.753.580,01
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>96.856.297,22</b>
Livres	86.818.934,00
Vinculados a Prestação de Garantias	10.037.363,22
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.998.451,68</b>
Relações com Correspondentes	58.613,74
Centralização Financeira - Cooperativas	1.939.837,94
<b>Operações de Crédito</b>	<b>58.648.035,20</b>
Operações de Crédito	60.759.338,47
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.111.303,27)
<b>Outros Créditos</b>	<b>478.762,33</b>
Rendas a Receber	107.687,97
Diversos	415.105,80
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(44.031,44)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>29.659,81</b>
Despesas Antecipadas	29.659,81
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.112.892,77</b>
Operações de Crédito	40.112.892,77
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.747.457,77</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.298.054,49</b>
Ações e Cotas	2.298.054,49
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.433.211,85</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>19.691,13</b>
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(227.892,40)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>480.315,04</b>
Instalações	29.733,00
Móveis e Equipamentos de Uso	750.245,21
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(478,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(299.184,67)
<b>Outros</b>	<b>933.205,68</b>
Sistema de Comunicação	150.792,85
Sistema de Processamento de Dados	943.622,03
Sistema de Segurança	293.553,63
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(727.929,37)
<b>Diferido</b>	<b>114,42</b>
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.870,83)
<b>Intangível</b>	<b>16.077,01</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(72.782,24)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>203.625.136,79</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2015

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>181.591.384,69</b>
<b>Depósitos</b>	<b>151.191.024,30</b>
Depósitos a Vista	19.180.913,49
Depósitos sob Aviso	42.392,01
Depósitos a Prazo	131.967.718,80
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>750,35</b>
Relações com Correspondentes	750,35
<b>Relações Interdependências</b>	<b>19.181,47</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	19.181,47
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>27.097.065,03</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.135.198,34
Repasses do País - Instituições Oficiais	24.961.866,69
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.283.363,54</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	19.821,05
Sociais e Estatutárias	922.548,44
Fiscais e Previdenciárias	230.149,34
Diversas	2.110.844,71
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.791.730,57</b>
<b>Capital Social</b>	<b>9.007.216,71</b>
Capital	9.007.216,71
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>10.784.513,86</b>
Reserva Legal	4.355.626,56
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.242.021,53</b>
Receitas Operacionais	15.056.155,03
(Despesas Operacionais)	(12.739.704,65)
Receitas Não Operacionais	34.911,59
(Despesas Não Operacionais)	(109.340,44)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>203.625.136,79</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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