



**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>165.325.470,93</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>793.639,69</b>
Caixa	793.639,69
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>95.716.771,25</b>
Livres	85.555.475,29
Vinculados a Prestação de Garantias	10.161.295,96
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.286.774,88</b>
Relações com Correspondentes	58.934,40
Centralização Financeira - Cooperativas	8.227.840,48
<b>Operações de Crédito</b>	<b>59.875.769,39</b>
Operações de Crédito	62.472.065,09
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.596.295,70)
<b>Outros Créditos</b>	<b>540.579,54</b>
Rendas a Receber	85.343,21
Diversos	511.121,43
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(55.885,10)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>111.936,18</b>
Despesas Antecipadas	111.936,18
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.512.935,33</b>
Operações de Crédito	38.512.935,33
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.743.656,63</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.298.054,49</b>
Ações e Cotas	2.298.054,49
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.430.639,92</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>19.397,82</b>
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(228.185,71)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>475.611,41</b>
Instalações	29.733,00
Móveis e Equipamentos de Uso	751.994,21
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(726,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(305.389,53)
<b>Outros</b>	<b>935.630,69</b>
Sistema de Comunicação	150.792,85
Sistema de Processamento de Dados	964.448,39
Sistema de Segurança	293.553,63
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(746.330,72)
<b>Diferido</b>	<b>36,89</b>
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.948,36)
<b>Intangível</b>	<b>14.925,33</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(73.933,92)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>207.582.062,89</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>185.372.963,29</b>
<b>Depósitos</b>	<b>155.154.945,35</b>
Depósitos a Vista	21.057.904,68
Depósitos sob Aviso	36.479,61
Depósito a Prazo	134.060.561,06
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.815,09</b>
Relações com Correspondentes	1.815,09
<b>Relações Interdependências</b>	<b>20.439,01</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	20.439,01
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>26.886.106,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.116.401,68
Repasses do País - Instituições Oficiais	24.769.704,79
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.309.657,37</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.647,56
Sociais e Estatutárias	879.602,44
Fiscais e Previdenciárias	250.839,00
Diversas	2.158.568,37
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.313.603,16</b>
<b>Capital Social</b>	<b>9.287.067,77</b>
Capital	9.446.717,78
(-) Capital a Realizar	(159.650,01)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>10.784.513,86</b>
Reserva Legal	4.355.626,56
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.242.021,53</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.242.021,53
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(104.503,56)</b>
Receitas Operacionais	3.009.676,58
(Despesas Operacionais)	(3.081.019,64)
Receitas Não Operacionais	1.917,74
(Despesas Não Operacionais)	(35.078,24)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>207.582.062,89</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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