



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/08/2015**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.901.460,57</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>605.980,26</b>
Caixa	605.980,26
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>14.643.217,96</b>
Livres	14.643.217,96
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>877.746,48</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	877.746,48
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.651.589,26</b>
Operações de Crédito	4.833.024,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(181.435,44)
<b>Outros Créditos</b>	<b>111.658,96</b>
Rendas a Receber	23.291,87
Diversos	96.728,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.361,11)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>11.267,65</b>
Despesas Antecipadas	11.267,65
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.346.741,44</b>
Operações de Crédito	9.346.741,44
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.218.122,81</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>195.110,47</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>159.951,18</b>
Instalações	9.586,00
Móveis e Equipamentos de Uso	299.712,61
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.163,93)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(148.183,50)
<b>Outros</b>	<b>35.159,29</b>
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	207.308,08
Sistema de Segurança	4.173,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(251.747,45)
<b>Diferido</b>	<b>2.121,34</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(251.099,65)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>31.466.324,82</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2015

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.638.088,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>25.090.437,50</b>
Depósitos a Vista	3.150.942,88
Depósitos sob Aviso	44.436,67
Depósito a Prazo	21.895.057,95
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.504,17</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.504,17
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>170.376,90</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	170.376,90
<b>Outras Obrigações</b>	<b>375.770,07</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.956,39
Sociais e Estatutárias	55.540,30
Fiscais e Previdenciárias	43.222,72
Diversas	275.050,66
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.854.199,95</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.422.184,39</b>
Capital	5.738.677,87
(-) Capital a Realizar	(316.493,48)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>364.295,61</b>
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>67.719,95</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>53.396,94</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>14.323,01</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(25.963,77)</b>
Receitas Operacionais	996.465,64
(Despesas Operacionais)	(1.018.976,14)
Receitas Não Operacionais	2.294,90
(Despesas Não Operacionais)	(5.748,17)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>31.466.324,82</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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