



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/09/2015**

| <b>ATIVO</b>                                       | Valores em reais (R\$) |
|--|------------------------|
| <b>Descrição</b>                                   | <b>30/09/2015</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>20.587.556,63</b>   |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>436.630,97</b>      |
| Caixa  | 436.630,97             |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>               | <b>13.793.403,55</b>   |
| Livres   | 13.793.403,55          |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>1.589.208,07</b>    |
| Centralização Financeira - Cooperativas            | 1.589.208,07           |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>4.653.635,28</b>    |
| Operações de Crédito                               | 4.798.685,70           |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (145.050,42)           |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>105.401,27</b>      |
| Rendas a Receber                                   | 23.300,68              |
| Diversos   | 91.430,73              |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa    | (9.330,14)             |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                       | <b>9.277,49</b>        |
| Despesas Antecipadas                               | 9.277,49               |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>9.807.953,66</b>    |
| Operações de Crédito                               | 9.807.953,66           |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>1.236.689,45</b>    |
| <b>Investimentos</b>                               | <b>1.020.891,00</b>    |
| Ações e Cotas                                      | 1.020.891,00           |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                          | <b>213.932,03</b>      |
| <b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>   | <b>157.596,10</b>      |
| Instalações  | 9.586,00               |
| Móveis e Equipamentos de Uso                       | 299.712,61             |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações           | (1.243,81)             |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso      | (150.458,70)           |
| <b>Outros</b>                                      | <b>56.335,93</b>       |
| Sistema de Comunicação                             | 3.988,40               |
| Sistema de Processamento de Dados                  | 229.578,14             |
| Sistema de Segurança                               | 4.932,00               |
| Sistema de Transporte                              | 71.437,26              |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso     | (253.599,87)           |
| <b>Diferido</b>                                    | <b>1.866,42</b>        |
| Gastos de Organização e Expansão...                | 253.220,99             |
| (-) Amortização Acumulada do Diferido              | (251.354,57)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                             | <b>31.632.199,74</b>   |



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2015

| <b>PASSIVO</b>                                  | Valores em reais (R\$) |
|---|------------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>30/09/2015</b>      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>25.745.853,32</b>   |
| <b>Depósitos</b>                                | <b>25.148.581,67</b>   |
| Depósitos a Vista                               | 3.425.589,52           |
| Depósitos sob Aviso                             | 44.915,81              |
| Depósito a Prazo                                | 21.678.076,34          |
| <b>Relações Interdependências</b>               | <b>874,59</b>          |
| Recursos em trânsitos de terceiros              | 874,59                 |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>    | <b>170.513,15</b>      |
| Empréstimos no País - Outras Instituições       | 170.513,15             |
| <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>425.883,91</b>      |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 1.937,25               |
| Sociais e Estatutárias                          | 51.980,16              |
| Fiscais e Previdenciárias                       | 50.850,34              |
| Diversas  | 321.116,16             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>5.891.235,94</b>    |
| <b>Capital Social</b>                           | <b>5.459.220,38</b>    |
| Capital   | 5.767.377,79           |
| (-) Capital a Realizar                          | (308.157,41)           |
| <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>(4.889,52)</b>      |
| Receitas Operacionais                           | 1.527.960,68           |
| (Despesas Operacionais)                         | (1.526.189,24)         |
| Receitas Não Operacionais                       | 2.415,99               |
| (Despesas Não Operacionais)                     | (9.076,95)             |
| <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                        | <b>31.632.199,74</b>   |

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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