

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2015

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2015
ATIVO CIRCULANTE	20.810.360,76
Disponibilidades	660.252,82
Caixa	660.252,82
Títulos e Valores Mobiliários	14.470.781,13
Livres	14.470.781,13
Relações Interfinanceiras	898.802,59
Centralização Financeira - Cooperativas	898.802,59
Operações de Crédito	4.667.301,97
Operações de Crédito	4.818.023,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(150.721,36)
Outros Créditos	100.247,28
Rendas a Receber	24.153,91
Diversos	83.203,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.110,15)
Outros Valores e Bens	12.974,97
Despesas Antecipadas	12.974,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.155.448,88
Operações de Crédito	9.155.448,88
PERMANENTE	1.218.289,89
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	195.022,63
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	162.359,12
Instalações	9.586,00
Móveis e Equipamentos de Uso	299.712,61
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.084,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(145.855,44)
Outros	32.663,51
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	203.341,71
Sistema de Segurança	4.173,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(250.276,86)
Diferido	2.376,26
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(250.844,73)
TOTAL DO ATIVO:	31.184.099,53

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2015

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2015
PASSIVO CIRCULANTE	25.364.711,81
Depósitos	24.825.920,95
Depósitos a Vista	3.363.573,70
Depósitos sob Aviso	43.962,78
Depósito a Prazo	21.418.384,47
Relações Interdependências	882,05
Recursos em trânsitos de terceiros	882,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	170.236,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	170.236,22
Outras Obrigações	367.672,59
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.174,48
Sociais e Estatutárias	59.357,12
Fiscais e Previdenciárias	42.935,90
Diversas	264.205,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.817.667,60
Capital Social	5.385.652,04
Capital	5.713.428,94
(-) Capital a Realizar	(327.776,90)
Reservas de Lucros	364.295,61
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
Sobras ou Perdas Acumuladas	67.719,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	53.396,94
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	14.323,01
CONTAS DE RESULTADO	1.720,12
Receitas Operacionais	497.185,64
(Despesas Operacionais)	(494.373,65)
Receitas Não Operacionais	1.673,59
(Despesas Não Operacionais)	(2.765,46)
TOTAL DO PASSIVO:	31.184.099,53

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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