



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2015

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2015
ATIVO CIRCULANTE	19.628.616,53
Disponibilidades	660.222,43
Caixa	660.222,43
Títulos e Valores Mobiliários	12.943.816,53
Livres	12.943.816,53
Relações Interfinanceiras	781.551,61
Centralização Financeira - Cooperativas	781.551,61
Operações de Crédito	5.124.470,35
Operações de Crédito	5.264.482,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(140.012,22)
Outros Créditos	103.658,12
Rendas a Receber	23.861,11
Diversos	87.933,81
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(8.136,80)
Outros Valores e Bens	14.897,49
Despesas Antecipadas	14.897,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.109.145,08
Operações de Crédito	9.109.145,08
PERMANENTE	1.220.644,44
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	197.122,26
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	164.768,83
Instalações	9.586,00
Móveis e Equipamentos de Uso	299.712,61
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.004,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(143.525,61)
Outros	32.353,43
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	201.621,71
Sistema de Segurança	4.173,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(248.866,94)
Diferido	2.631,18
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(250.589,81)
TOTAL DO ATIVO:	29.958.406,05

PUBLICAÇÕES LEGAIS



BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2015

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2015
PASSIVO CIRCULANTE	24.180.703,33
Depósitos	23.663.265,23
Depósitos a Vista	3.420.318,20
Depósitos sob Aviso	43.465,60
Depósito a Prazo	20.199.481,43
Relações Interdependências	1.005,31
Recursos em trânsitos de terceiros	1.005,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses	170.095,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	170.095,66
Outras Obrigações	346.337,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.620,81
Sociais e Estatutárias	63.828,96
Fiscais e Previdenciárias	38.369,51
Diversas	242.517,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.763.379,71
Capital Social	5.345.687,16
Capital	5.672.175,40
(-) Capital a Realizar	(326.488,24)
Reservas de Lucros	364.295,61
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
Sobras ou Perdas Acumuladas	53.396,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	53.396,94
CONTAS DE RESULTADO	14.323,01
Receitas Operacionais	2.670.323,71
(Despesas Operacionais)	(2.632.637,88)
Receitas Não Operacionais	9.753,56
(Despesas Não Operacionais)	(33.116,38)
TOTAL DO PASSIVO:	29.958.406,05

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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