



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/09/2015
ATIVO CIRCULANTE	131.593.849,24
Disponibilidades	1.983.683,58
Caixa	1.983.024,77
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	92.937.912,73
Livres	92.937.912,73
Relações Interfinanceiras	9.272.234,19
Centralização Financeira - Cooperativas	9.272.234,19
Operações de Crédito	26.068.128,51
Operações de Crédito	27.671.224,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.603.095,57)
Outros Créditos	1.115.052,61
Rendas a Receber	473.930,78
Diversos	705.104,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(63.982,42)
Outros Valores e Bens	216.837,62
Despesas Antecipadas	216.837,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.039.121,17
Operações de Crédito	23.039.121,17
PERMANENTE	3.332.134,37
Investimentos	2.202.720,00
Ações e Cotas	2.202.720,00
Imobilizado de Uso	1.128.037,97
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	608.859,63
Instalações	228.108,10
Móveis e Equipamentos de Uso	610.872,70
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(17.842,42)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(212.278,75)
Outros	519.178,34
Sistema de Comunicação	24.968,20
Sistema de Processamento de Dados	631.639,34
Sistema de Segurança	193.813,38
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(359.243,30)
Gastos de Organização e Expansão...	1.767,95
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(1.767,95)
Intangível	1.376,40
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(623,60)
TOTAL DO ATIVO:	157.965.104,78

PUBLICAÇÕES LEGAIS

-1-



BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/09/2015
PASSIVO CIRCULANTE	139.686.280,82
Depósitos	130.332.352,54
Depósitos a Vista	28.495.224,16
Depósito a Prazo	101.837.128,38
Relações Interfinanceiras	5.847.567,59
Repasses Interfinanceiros	5.847.567,59
Obrigações por Empréstimos e Repasses	224.153,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	224.153,90
Outras Obrigações	3.282.206,79
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.141,78
Sociais e Estatutárias	586.383,37
Fiscais e Previdenciárias	252.949,20
Diversas	2.433.732,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.134.428,08
Capital Social	11.795.714,63
Capital	11.796.528,63
(-) Capital a Realizar	(814,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.393.379,24
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.393.379,24
CONTAS DE RESULTADO	1.144.395,88
Receitas Operacionais	7.141.730,45
(Despesas Operacionais)	(5.957.184,28)
Receitas Não Operacionais	31.208,74
(Despesas Não Operacionais)	(71.359,03)
TOTAL DO PASSIVO:	157.965.104,78

Henrique Backmeier
Presidente

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