



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
ATIVO CIRCULANTE	155.312.025,63
Disponibilidades	1.458.642,54
Caixa	1.458.642,54
Títulos e Valores Mobiliários	87.960.851,51
Livres	77.681.362,68
Vinculados a Prestação de Garantias	10.279.488,83
Relações Interfinanceiras	1.177.001,99
Relações com Correspondentes	81.541,75
Centralização Financeira - Cooperativas	1.095.460,24
Operações de Crédito	64.121.575,11
Operações de Crédito	66.996.028,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.874.453,43)
Outros Créditos	487.048,58
Rendas a Receber	130.829,95
Diversos	418.779,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(62.560,88)
Outros Valores e Bens	106.905,90
Despesas Antecipadas	106.905,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.456.199,14
Operações de Crédito	39.456.199,14
PERMANENTE	3.729.341,18
Investimentos	2.298.054,49
Ações e Cotas	2.298.054,49
Imobilizado de Uso	1.417.441,59
Imóveis de Uso	19.104,51
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(228.479,02)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	475.188,37
Instalações	29.733,00
Móveis e Equipamentos de Uso	757.303,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(974,04)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(310.874,40)
Outros	923.148,71
Sistema de Comunicação	150.792,85
Sistema de Processamento de Dados	967.710,89
Sistema de Segurança	295.633,63
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(764.155,20)
Diferido	30,67
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.954,58)
Intangível	13.814,43
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(75.044,82)
TOTAL DO ATIVO:	198.497.565,95



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/08/2015
PASSIVO CIRCULANTE	175.627.136,44
Depósitos	141.602.231,64
Depósitos a Vista	15.143.514,76
Depósitos sob Aviso	36.883,62
Depósito a Prazo	126.421.833,26
Relações Interfinanceiras	83,95
Relações com Correspondentes	83,95
Relações Interdependências	21.347,74
Recursos em trânsitos de terceiros	21.347,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.515.232,74
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.119.686,75
Repasses do País - Instituições Oficiais	28.395.545,99
Outras Obrigações	3.488.240,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	29.272,83
Sociais e Estatutárias	852.890,50
Fiscais e Previdenciárias	316.350,85
Diversas	2.289.726,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.855.594,85
Capital Social	9.829.059,46
Capital	9.832.042,79
(-) Capital a Realizar	(2.983,33)
Reservas de Lucros	10.784.513,86
Reserva Legal	4.355.626,56
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.242.021,53
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.242.021,53
CONTAS DE RESULTADO	14.834,66
Receitas Operacionais	5.983.975,90
(Despesas Operacionais)	(5.896.473,84)
Receitas Não Operacionais	2.977,46
(Despesas Não Operacionais)	(75.644,86)
TOTAL DO PASSIVO:	198.497.565,95

Izeo Pitt
Presidente

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