



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/09/2015
ATIVO CIRCULANTE	158.631.582,65
Disponibilidades	975.850,48
Caixa	975.850,48
Títulos e Valores Mobiliários	89.379.468,08
Livres	77.346.380,99
Vinculados a Prestação de Garantias	12.033.087,09
Relações Interfinanceiras	245.999,81
Relações com Correspondentes	64.462,04
Centralização Financeira - Cooperativas	181.537,77
Operações de Crédito	67.496.840,78
Operações de Crédito	70.807.168,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.310.327,67)
Outros Créditos	431.419,35
Rendas a Receber	82.847,94
Diversos	424.709,69
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(76.138,28)
Outros Valores e Bens	102.004,15
Despesas Antecipadas	102.004,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.859.122,77
Operações de Crédito	38.859.122,77
PERMANENTE	4.470.500,12
Investimentos	3.061.068,49
Ações e Cotas	3.061.068,49
Imobilizado de Uso	1.396.703,05
Imóveis de Uso	18.861,66
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(228.721,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	468.684,18
Instalações	29.733,00
Móveis e Equipamentos de Uso	757.303,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.221,81)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(317.130,82)
Outros	909.157,21
Sistema de Comunicação	150.792,85
Sistema de Processamento de Dados	971.113,21
Sistema de Segurança	296.481,63
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(782.397,02)
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.985,25)
Intangível	12.728,58
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(76.130,67)
TOTAL DO ATIVO:	201.961.205,54



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/09/2015
PASSIVO CIRCULANTE	179.202.307,38
Depósitos	140.794.243,94
Depósitos a Vista	14.216.794,32
Depósitos sob Aviso	37.292,10
Depósito a Prazo	126.540.157,52
Relações Interfinanceiras	32.409.886,28
Repasse Interfinanceiros	32.408.564,12
Relações com Correspondentes	1.322,16
Relações Interdependências	20.703,48
Recursos em trânsitos de terceiros	20.703,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.212.046,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.122.870,95
Repasse do País - Instituições Oficiais	89.175,38
Outras Obrigações	3.765.427,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.169,72
Sociais e Estatutárias	838.529,69
Fiscais e Previdenciárias	273.246,83
Diversas	2.637.481,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.170.697,89
Capital Social	10.144.162,50
Capital	10.144.162,50
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	(411.799,73)
Receitas Operacionais	8.827.170,96
(Despesas Operacionais)	(9.113.911,77)
Receitas Não Operacionais	4.978,07
(Despesas Não Operacionais)	(130.036,99)
TOTAL DO PASSIVO:	201.961.205,54

Izeo Pitt
Presidente

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