



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	28/02/2015
ATIVO CIRCULANTE	109.095.486,50
Disponibilidades	1.110.817,40
Caixa	1.110.817,40
Títulos e Valores Mobiliários	39.139.648,73
Livres	28.918.178,28
Vinculados a Prestação de Garantias	10.221.470,45
Relações Interfinanceiras	922.240,84
Relações com Correspondentes	49.048,18
Centralização Financeira - Cooperativas	873.192,66
Operações de Crédito	67.473.328,57
Operações de Crédito	69.234.485,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-1.761.157,26
Outros Créditos	402.285,73
Rendas a Receber	110.613,29
Diversos	338.425,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-46.753,31
Outros Valores e Bens	47.165,23
Despesas Antecipadas	47.165,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.975.507,43
Operações de Crédito	37.975.507,43
PERMANENTE	3.448.875,42
Investimentos	2.289.696,61
Ações e Cotas	2.289.696,61
Imobilizado de Uso	1.137.504,98
Imóveis de Uso	20.864,37
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	-226.719,16
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	406.336,22
Móveis e Equipamentos de Uso	681.338,85
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-275.002,63
Outros	710.304,39
Sistema de Comunicação	149.231,95
Sistema de Processamento de Dados	756.248,02
Sistema de Segurança	230.199,21
Sistema de Transporte	232.150,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-657.524,79
Diferido	424,54
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-34.560,71
Intangível	21.249,29
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	-67.609,96
TOTAL DO ATIVO:	150.519.869,35



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	28/02/2015
PASSIVO CIRCULANTE	129.954.194,65
Depósitos	97.857.650,58
Depósitos a Vista	12.614.225,21
Depósitos sob Aviso	41.378,88
Depósito a Prazo	85.202.046,49
Relações Interfinanceiras	3.558,47
Relações com Correspondentes	3.558,47
Relações Interdependências	19.058,17
Recursos em trânsitos de terceiros	19.058,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.364.315,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.967.744,61
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.396.571,32
Outras Obrigações	2.709.611,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	7.788,15
Sociais e Estatutárias	951.448,63
Fiscais e Previdenciárias	217.343,33
Diversas	1.533.031,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.724.523,08
Capital Social	6.965.371,05
Capital	6.965.371,05
Reservas de Lucros	10.338.236,24
Reserva Legal	3.909.348,94
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.420.915,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.420.915,79
CONTAS DE RESULTADO	841.151,62
Receitas Operacionais	4.899.765,27
(Despesas Operacionais)	-4.033.198,22
Receitas Não Operacionais	10.230,97
(Despesas Não Operacionais)	-35.646,40
TOTAL DO PASSIVO:	150.519.869,35

Izeo Pitt
Presidente

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