



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
ATIVO CIRCULANTE	145.421.624,81
Disponibilidades	598.835,33
Caixa	598.835,33
Títulos e Valores Mobiliários	72.443.670,63
Livres	62.304.221,79
Vinculados a Prestação de Garantias	10.139.448,84
Relações Interfinanceiras	8.908.121,48
Relações com Correspondentes	40.119,54
Centralização Financeira - Cooperativas	8.868.001,94
Operações de Crédito	63.058.269,79
Operações de Crédito	64.850.363,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.792.093,75)
Outros Créditos	374.142,03
Rendas a Receber	100.039,34
Diversos	313.201,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.099,15)
Outros Valores e Bens	38.585,55
Despesas Antecipadas	38.585,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.424.143,27
Operações de Crédito	37.424.143,27
PERMANENTE	3.729.543,61
Investimentos	2.298.054,49
Ações e Cotas	2.298.054,49
Imobilizado de Uso	1.412.600,65
Imóveis de Uso	20.277,75
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(227.305,78)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	472.804,37
Instalações	23.148,00
Móveis e Equipamentos de Uso	736.609,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(78,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(286.875,44)
Outros	919.518,53
Sistema de Comunicação	151.691,95
Sistema de Processamento de Dados	926.203,03
Sistema de Segurança	260.342,21
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(691.885,20)
Diferido	269,48
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.715,77)
Intangível	18.618,99
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(70.240,26)
TOTAL DO ATIVO:	186.575.311,69



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
PASSIVO CIRCULANTE	165.135.842,58
Depósitos	132.617.689,02
Depósitos a Vista	26.740.311,95
Depósitos sob Aviso	42.192,81
Depósito a Prazo	105.835.184,26
Relações Interfinanceiras	2.844,79
Relações com Correspondentes	2.844,79
Relações Interdependências	22.064,85
Recursos em trânsitos de terceiros	22.064,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.277.148,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.845.100,33
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.432.048,19
Outras Obrigações	3.216.095,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.075,96
Sociais e Estatutárias	936.022,34
Fiscais e Previdenciárias	193.496,33
Diversas	2.073.500,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.734.905,73
Capital Social	8.950.391,87
Capital	8.950.391,87
Reservas de Lucros	10.784.513,86
Reserva Legal	4.355.626,56
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
CONTAS DE RESULTADO	1.704.563,38
Receitas Operacionais	9.579.915,92
(Despesas Operacionais)	(7.825.873,27)
Receitas Não Operacionais	21.702,91
(Despesas Não Operacionais)	(71.182,18)
TOTAL DO PASSIVO:	186.575.311,69

Izeo Pitt
Presidente

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