

PUBLICAÇÕES LEGAIS
 BALANÇETE MENSAL
Em: 31/05/2015

ATIVO Descrição	Em reais
31/05/2015	152.547.470,42
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	896.553,52
Caixa	896.553,52
Títulos e Valores Mobiliários	85.702.571,72
Livres	75.458.361,79
Vinculados a Prestação de Garantias	10.244.209,93
Relações Interfinanceiras	3.384.531,74
Relações com Correspondentes	24.180,17
Centralização Financeira - Cooperativas	3.360.351,57
Operações de Crédito	62.089.409,86
Operações de Crédito	63.973.879,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.884.469,44)
Outros Créditos	440.344,90
Rendas a Receber	109.180,57
Diversos	370.826,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.662,19)
Outros Valores e Bens	34.058,68
Despesas Antecipadas	34.058,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.373.558,10
Operações de Crédito	38.373.558,10
PERMANENTE	3.753.567,41
Investimentos	2.298.054,49
Ações e Cotas	2.298.054,49
Imobilizado de Uso	1.438.017,13
Imóveis de Uso	19.984,44
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(227.599,09)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	478.658,60
Instalações	23.148,00
Móveis e Equipamentos de Uso	748.769,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(270,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(292.988,31)
Outros	939.374,09
Sistema de Comunicação	150.792,85
Sistema de Processamento de Dados	938.028,03
Sistema de Segurança	286.986,51
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(709.599,84)
Diferido	191,95
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.793,30)
Intangível	17.303,84
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(71.555,41)
TOTAL DO ATIVO:	194.674.595,93

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/05/2015

PASSIVO Descrição	Em reais
31/05/2015	
PASSIVO CIRCULANTE	172.835.994,23
Depósitos	138.975.215,05
Depósitos a Vista	22.494.243,86
Depósitos sob Aviso	42.603,02
Depósito a Prazo	116.438.368,17
Relações Interfinanceiras	7.207,62
Relações com Correspondentes	7.207,62
Relações Interdependências	21.948,10
Recursos em trânsitos de terceiros	21.948,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.725.263,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.076.704,77
Repasses do País - Instituições Oficiais	28.648.558,45
Outras Obrigações	3.106.360,24
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.620,45
Sociais e Estatutárias	923.119,89
Fiscais e Previdenciárias	222.098,37
Diversas	1.936.521,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.777.043,27
Capital Social	8.992.529,41
Capital	8.992.529,41
Reservas de Lucros	10.784.513,86
Reserva Legal	4.355.626,56
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
CONTAS DE RESULTADO	2.061.558,43
Receitas Operacionais	12.246.516,84
(Despesas Operacionais)	(10.120.810,65)
Receitas Não Operacionais	25.406,26
(Despesas Não Operacionais)	(89.554,02)
TOTAL DO PASSIVO:	194.674.595,93

Izeo Pitt
 Presidente

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