



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/05/2015**

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



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/05/2015**

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

**Izeo Pitt**  
Presidente

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