



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	30/11/2014
ATIVO CIRCULANTE	123.222.562,02
Disponibilidades	923.611,32
Caixa	923.611,32
Títulos e Valores Mobiliários	54.435.725,88
Livres	54.435.725,88
Relações Interfinanceiras	3.298.840,82
Relações com Correspondentes	41.548,97
Centralização Financeira - Cooperativas	3.257.291,85
Operações de Crédito	64.075.648,65
Operações de Crédito	65.337.167,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.261.519,26)
Outros Créditos	469.506,92
Rendas a Receber	79.732,12
Diversos	435.808,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(46.033,44)
Outros Valores e Bens	19.228,43
Despesas Antecipadas	19.228,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.475.057,95
Operações de Crédito	35.475.057,95
PERMANENTE	3.458.328,13
Investimentos	2.289.696,61
Ações e Cotas	2.289.696,61
Imobilizado de Uso	1.142.764,60
Imóveis de Uso	23.431,11
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(224.152,42)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	410.611,81
Móveis e Equipamentos de Uso	668.877,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(258.266,14)
Outros	708.721,68
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	730.308,47
Sistema de Segurança	229.605,21
Sistema de Transporte	232.150,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(613.817,80)
Diferido	657,13
Gastos de Organização e Expansão	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.328,12)
Intangível	25.209,79
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.649,46)
TOTAL DO ATIVO:	162.155.948,10



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/11/2014
PASSIVO CIRCULANTE	141.587.802,64
Depósitos	110.655.476,59
Depósitos a Vista	13.669.426,83
Depósitos sob Aviso	40.294,55
Depósitos a Prazo	96.945.755,21
Relações Interfinanceiras	1.924,95
Relações com Correspondentes	1.924,95
Relações Interdependências	20.019,45
Recursos em trânsitos de terceiros	20.019,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	28.623.278,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.183.234,19
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.440.043,95
Outras Obrigações	2.287.103,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.233,25
Sociais e Estatutárias	312.061,66
Fiscais e Previdenciárias	311.526,13
Diversas	1.652.282,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.336.348,97
Capital Social	7.154.589,98
Capital	7.154.589,98
Reservas de Lucros	7.312.091,51
Reserva Legal	2.093.662,10
Reservas Estatutárias	5.218.429,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.869.667,48
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.869.667,48
CONTAS DE RESULTADO	3.231.796,49
Receitas Operacionais	12.322.230,20
(Despesas Operacionais)	(9.018.643,57)
Receitas Não Operacionais	30.462,22
(Despesas Não Operacionais)	(102.252,36)
TOTAL DO PASSIVO:	162.155.948,10

Izeo Pitt
Presidente

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