



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	121.479.912,38
Disponibilidades	1.127.668,36
Caixa	1.127.668,36
Títulos e Valores Mobiliários	49.868.000,21
Livres	49.868.000,21
Relações Interfinanceiras	1.604.432,65
Centralização Financeira - Cooperativas	1.604.432,65
Operações de Crédito	68.521.233,44
Operações de Crédito	70.184.478,47
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.663.245,03)
Outros Créditos	343.077,41
Rendas a Receber	132.724,32
Diversos	254.415,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(44.062,30)
Outros Valores e Bens	15.500,31
Despesas Antecipadas	15.500,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.260.322,78
Operações de Crédito	37.260.322,78
PERMANENTE	3.439.877,29
Investimentos	2.289.696,61
Ações e Cotas	2.289.696,61
Imobilizado de Uso	1.125.721,49
Imóveis de Uso	21.980,16
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(225.603,37)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	407.992,90
Móveis e Equipamentos de Uso	671.794,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(263.802,05)
Outros	695.748,43
Sistema de Comunicação	131.341,57
Sistema de Processamento de Dados	730.308,47
Sistema de Segurança	230.199,21
Sistema de Transporte	232.150,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(628.250,82)
Diferido	579,60
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.405,65)
Intangível	23.879,59
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(64.979,66)
TOTAL DO ATIVO:	162.180.112,45



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE	141.387.868,50
Depósitos	103.493.256,80
Depósitos a Vista	15.311.796,16
Depósitos sob Aviso	40.674,28
Depósitos a Prazo	88.140.786,36
Relações Interfinanceiras	2.770,46
Relações com Correspondentes	2.770,46
Relações Interdependências	20.181,16
Recursos em trânsitos de terceiros	20.181,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.079.255,78
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.184.733,49
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.894.522,29
Outras Obrigações	8.792.404,30
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.063,78
Sociais e Estatutárias	248.356,22
Fiscais e Previdenciárias	253.135,28
Diversas	8.278.849,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.333.497,54
Capital Social	7.151.738,55
Capital	7.151.738,55
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	3.458.746,41
Receitas Operacionais	14.667.249,68
(Despesas Operacionais)	(11.125.161,06)
Receitas Não Operacional	41.090,30
(Despesas Não Operacionais)	(124.432,51)
TOTAL DO PASSIVO:	162.180.112,45

Izeo Pitt
Presidente

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