



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/01/2015
ATIVO CIRCULANTE	19.622.240,04
Disponibilidades	559.220,63
Caixa	559.188,59
Depósitos Bancários	32,04
Títulos e Valores Mobiliários	11.840.965,76
Livres	11.840.965,76
Relações Interfinanceiras	2.696.331,53
Centralização Financeira - Cooperativas	2.696.331,53
Operações de Crédito	4.324.618,64
Operações de Crédito	4.525.625,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(201.006,92)
Outros Créditos	182.913,64
Rendas a Receber	21.095,58
Diversos	174.454,29
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(12.636,23)
Outros Valores e Bens	18.189,84
Despesas Antecipadas	18.189,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.564.956,95
Operações de Crédito	8.564.956,95
PERMANENTE	1.232.258,14
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	207.461,36
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	170.505,89
Instalações	6.785,00
Móveis e Equipamentos de Uso	296.389,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(635,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(132.033,34)
Outros	36.955,47
Sistema de Comunicação	2.738,40
Sistema de Processamento de Dados	200.436,71
Sistema de Segurança	4.173,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(241.829,90)
Diferido	3.905,78
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(249.315,21)
TOTAL DO ATIVO:	29.419.455,13



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/01/2015
PASSIVO CIRCULANTE	23.187.588,89
Depósitos	22.592.443,85
Depósitos a Vista	4.151.493,70
Depósitos sob Aviso	41.474,02
Depósitos a Prazo	18.399.476,13
Relações Interdependências	1.014,15
Recursos em trânsitos de terceiros	1.014,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	169.417,17
Empréstimos no País - Outras Instituições	169.417,17
Outras Obrigações	424.713,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.190,52
Sociais e Estatutárias	80.687,00
Fiscais e Previdenciárias	29.704,13
Diversas	313.132,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.241.431,43
Capital Social	5.449.960,32
Capital	5.832.999,08
(-) Capital a Realizar	(383.038,76)
Reservas de Lucros	364.295,61
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
Sobras ou Perdas Acumuladas	427.175,50
Sobras ou Perdas Acumuladas	427.175,50
CONTAS DE RESULTADO	(9.565,19)
Receitas Operacionais	419.821,65
(Despesas Operacionais)	(423.875,19)
Receitas Não Operacionais	102,54
(Despesas Não Operacionais)	(5.614,19)
TOTAL DO PASSIVO:	29.419.455,13

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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