

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2015

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Disponibilidades</b>	<b>19.998.540,40</b>
Caixa	428.174,83
Depósitos Bancários	428.142,79
	32,04
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>12.899.131,69</b>
Livres	12.899.131,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.200.627,39</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	2.200.627,39
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.343.790,19</b>
Operações de Crédito	4.544.093,94
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(200.303,75)
<b>Outros Créditos</b>	<b>110.125,66</b>
Rendas a Receber	22.622,92
Diversos	98.366,00
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.863,26)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.690,64</b>
Despesas Antecipadas	16.690,64
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.603.506,49</b>
Operações de Crédito	8.603.506,49
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.230.209,19</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>205.667,33</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>170.151,62</b>
Instalações	8.836,00
Móveis e Equipamentos de Uso	296.304,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(708,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(134.280,58)
<b>Outros</b>	<b>35.515,71</b>
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	(243.269,66)
<b>Diferido</b>	<b>3.650,86</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(249.570,13)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>29.832.256,08</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇE MENSAL**  
**Em: 28/02/2015**

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Depósitos</b>	<b>23.594.456,60</b>
Depósitos a Vista	23.082.611,63
Depósitos sob Aviso	4.035.443,56
Depósito a Prazo	41.803,87
	19.005.364,20
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.033,82</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.033,82
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>169.543,61</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	169.543,61
<b>Outras Obrigações</b>	<b>341.267,54</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.127,88
Sociais e Estatutárias	80.495,60
Fiscais e Previdenciárias	31.068,44
Diversas	227.575,62
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.281.750,86</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.490.279,75</b>
Capital	5.867.895,31
(-) Capital a Realizar	(377.615,56)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>364.295,61</b>
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>427.175,50</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	427.175,50
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(43.951,38)</b>
Receitas Operacionais	801.759,60
(Despesas Operacionais)	(840.262,57)
Receitas Não Operacionais	2.319,23
(Despesas Não Operacionais)	(7.767,64)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>29.832.256,08</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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