

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/03/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	20.250.445,65
Caixa	679.006,15
Depósitos Bancários	678.974,11
	32,04
Títulos e Valores Mobiliários	13.361.895,21
Livres	13.361.895,21
Relações Interfinanceiras	1.354.235,62
Centralização Financeira - Cooperativas	1.354.235,62
Operações de Crédito	4.764.844,51
Operações de Crédito	4.942.907,53
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(178.063,02)
Outros Créditos	72.553,89
Rendas a Receber	22.885,81
Diversos	59.974,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.306,04)
Outros Valores e Bens	17.910,27
Despesas Antecipadas	17.910,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.568.568,64
Operações de Crédito	8.568.568,64
PERMANENTE	1.228.593,95
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	204.307,01
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	167.768,22
Instalações	8.836,00
Móveis e Equipamentos de Uso	296.304,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(782,24)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(136.590,35)
Outros	36.538,79
Sistema de Comunicação	3.988,40
Sistema de Processamento de Dados	201.621,71
Sistema de Segurança	4.173,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(244.681,58)
Diferido	3.395,94
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(249.825,05)
TOTAL DO ATIVO:	30.047.608,24

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/03/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
PASSIVO CIRCULANTE	23.946.463,54
Depósitos	23.425.207,35
Depósitos a Vista	4.412.783,65
Depósitos sob Aviso	42.224,12
Depósito a Prazo	18.970.199,58
Relações Interdependências	2.597,70
Recursos em trânsitos de terceiros	2.597,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	169.683,71
Empréstimos no País - Outras Instituições	169.683,71
Outras Obrigações	348.974,78
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.473,67
Sociais e Estatutárias	76.796,50
Fiscais e Previdenciárias	38.267,06
Diversas	231.437,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.114.923,75
Capital Social	5.697.231,20
Capital	6.060.264,18
(-) Capital a Realizar	(363.032,98)
Reservas de Lucros	364.295,61
Reserva Legal	296.983,48
Reservas Estatutárias	67.312,13
Sobras ou Perdas Acumuladas	53.396,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	239.980,75
CONTAS DE RESULTADO	(13.779,05)
Receitas Operacionais	1.286.504,38
(Despesas Operacionais)	(1.292.920,54)
Receitas Não Operacionais	2.932,90
(Despesas Não Operacionais)	(10.295,79)
TOTAL DO PASSIVO:	30.047.608,24

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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