



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2015
ATIVO CIRCULANTE	19.130.582,06
Disponibilidades	541.983,46
Caixa	541.951,42
Depósitos Bancários	32,04
Títulos e Valores Mobiliários	12.718.486,24
Livres	12.718.486,24
Relações Interfinanceiras	832.774,42
Centralização Financeira - Cooperativas	832.774,42
Operações de Crédito	4.943.985,67
Operações de Crédito	5.105.296,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(161.310,95)
Outros Créditos	77.167,75
Rendas a Receber	22.211,31
Diversos	66.437,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(11.480,93)
Outros Valores e Bens	16.184,52
Despesas Antecipadas	16.184,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.795.129,69
Operações de Crédito	8.795.129,69
PERMANENTE	1.224.566,46
Investimentos	1.020.891,00
Ações e Cotas	1.020.891,00
Imobilizado de Uso	200.534,44
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	165.390,77
Instalações	8.836,00
Móveis e Equipamentos de Uso	296.304,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(855,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(138.894,17)
Outros	35.143,67
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	(246.076,70)
Diferido	3.141,02
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(250.079,97)
TOTAL DO ATIVO:	29.150.278,21



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2015
PASSIVO CIRCULANTE	23.435.161,54
Depósitos	22.880.526,57
Depósitos a Vista	3.757.005,46
Depósitos sob Aviso	42.612,65
Depósito a Prazo	19.080.908,46
Relações Interdependências	1.459,16
Recursos em trânsitos de terceiros	1.459,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	169.819,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	169.819,41
Outras Obrigações	383.356,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.178,21
Sociais e Estatutárias	72.579,32
Fiscais e Previdenciárias	40.699,98
Diversas	266.898,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.724.610,60
Capital Social	5.306.918,05
Capital	5.660.941,75
(-) Capital a Realizar	(354.023,70)
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	53.396,94
CONTAS DE RESULTADO	(9.493,93)
Receitas Operacionais	1.726.809,23
(Despesas Operacionais)	(1.726.193,82)
Receitas Não Operacionais	3.536,74
(Despesas Não Operacionais)	(13.646,08)
TOTAL DO PASSIVO:	29.150.278,21

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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