



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2015

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.221.911,10</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>524.537,04</b>
Caixa	524.537,04
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>12.523.136,69</b>
Livres	12.523.136,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>999.525,37</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	999.525,37
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.061.039,03</b>
Operações de Crédito	5.221.498,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(160.459,27)
<b>Outros Créditos</b>	<b>99.214,20</b>
Rendas a Receber	22.683,35
Diversos	87.598,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(11.067,56)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>14.458,77</b>
Despesas Antecipadas	14.458,77
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.969.724,45</b>
Operações de Crédito	8.969.724,45
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.220.932,34</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.020.891,00</b>
Ações e Cotas	1.020.891,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>197.155,24</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>163.406,69</b>
Instalações	8.836,00
Móveis e Equipamentos de Uso	296.696,81
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(929,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(141.196,62)
<b>Outros</b>	<b>33.748,55</b>
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	(247.471,82)
<b>Diferido</b>	<b>2.886,10</b>
Gastos de Organização e Expansão...	253.220,99
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(250.334,89)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>29.412.567,89</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**



BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2015

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.661.661,49</b>
<b>Depósitos</b>	<b>23.149.940,78</b>
Depósitos a Vista	3.098.482,20
Depósitos sob Aviso	43.020,33
Depósito a Prazo	20.008.438,25
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.667,58</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.667,58
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>169.959,74</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	169.959,74
<b>Outras Obrigações</b>	<b>340.093,39</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.416,79
Sociais e Estatutárias	67.788,72
Fiscais e Previdenciárias	38.853,08
Diversas	231.034,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.738.573,83</b>
<b>Capital Social</b>	<b>5.320.881,28</b>
Capital	5.659.975,64
(-) Capital a Realizar	(339.094,36)
<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>53.396,94</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	53.396,94
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>12.332,57</b>
Receitas Operacionais	2.186.964,07
(Despesas Operacionais)	(2.163.305,42)
Receitas Não Operacionais	4.307,20
(Despesas Não Operacionais)	(15.633,28)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>29.412.567,89</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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