

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	28/02/2015
ATIVO CIRCULANTE	119.247.364,56
Disponibilidades	1.819.238,11
Caixa	1.237.114,85
Depósitos Bancários	582.123,26
Títulos e Valores Mobiliários	71.860.419,88
Livres	71.860.419,88
Relações Interfinanceiras	20.577.901,85
Centralização Financeira - Cooperativas	20.577.901,85
Operações de Crédito	23.862.270,58
Operações de Crédito	24.982.704,59
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.120.434,01)
Outros Créditos	910.008,77
Rendas a Receber	421.410,34
Diversos	530.130,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.532,41)
Outros Valores e Bens	217.525,37
Despesas Antecipadas	217.525,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.996.991,89
Operações de Crédito	21.996.991,89
PERMANENTE	2.234.950,38
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	857.627,57
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	506.759,84
Instalações	132.329,00
Móveis e Equipamentos de Uso	645.951,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.443,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(264.077,28)
Outros	350.867,73
Sistema de Comunicação	27.831,32
Sistema de Processamento de Dados	560.589,80
Sistema de Segurança	180.627,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(446.181,28)
Diferido	1.591,40
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(39.158,94)
Intangível	1.609,71
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(390,29)
TOTAL DO ATIVO:	143.479.306,83

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	28/02/2015
PASSIVO CIRCULANTE	128.160.772,88
Depósitos	121.232.216,93
Depósitos a Vista	28.618.119,77
Depósitos a Prazo	92.614.097,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.891.708,60
Empréstimos no País - Outras Instituições	222.879,40
Repasses do País - Instituições Oficiais	3.668.829,20
Outras Obrigações	3.036.847,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.249,45
Sociais e Estatutárias	680.568,85
Fiscais e Previdenciárias	133.269,94
Diversas	2.218.759,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.542.324,76
Capital Social	7.777.123,75
Capital	7.777.153,75
(-) Capital a Realizar	(30,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.819.866,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.819.866,80
CONTAS DE RESULTADO	776.209,19
Receitas Operacionais	3.640.461,40
(Despesas Operacionais)	(2.830.783,92)
Receitas Não Operacionais	12.493,84
(Despesas Não Operacionais)	(45.962,13)
TOTAL DO PASSIVO:	143.479.306,83

Henrique Backmeier
Presidente

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