

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

**Em: 31/03/2015**

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.452.617,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.588.248,98</b>
Caixa	2.584.931,36
Depósitos Bancários	3.317,62
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>77.047.949,41</b>
Livres	77.047.949,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>17.308.817,11</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	17.308.817,11
<b>Operações de Crédito</b>	<b>24.309.252,63</b>
Operações de Crédito	25.428.057,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.118.805,08)
<b>Outros Créditos</b>	<b>994.156,55</b>
Rendas a Receber	433.155,95
Diversos	612.496,14
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(51.495,54)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>204.192,56</b>
Despesas Antecipadas	204.192,56
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.158.567,38</b>
Operações de Crédito	22.158.567,38
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.224.314,22</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.374.121,70</b>
Ações e Cotas	1.374.121,70
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>847.064,54</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>504.139,35</b>
Instalações	133.829,00
Móveis e Equipamentos de Uso	647.904,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(8.548,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(269.045,16)
<b>Outros</b>	<b>342.925,19</b>
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	(454.123,82)
<b>Diferido</b>	<b>1.551,60</b>
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(39.198,74)
<b>Intangível</b>	<b>1.576,38</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(423,62)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>146.835.498,84</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

**Em: 31/03/2015**

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.045.818,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>124.096.414,85</b>
Depósitos a Vista	29.262.598,89
Depósito a Prazo	94.833.815,96
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.852.671,14</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.063,57
Repasses do País - Instituições Oficiais	3.629.607,57
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.096.732,01</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.431,87
Sociais e Estatutárias	672.262,90
Fiscais e Previdenciárias	150.562,51
Diversas	2.267.474,73
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.589.006,50</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.823.805,49</b>
Capital	7.823.985,49
(-) Capital a Realizar	(180,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.945.334,21</b>
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.819.866,80</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.819.866,80
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.200.674,34</b>
Receitas Operacionais	5.720.657,25
(Despesas Operacionais)	(4.464.335,86)
Receitas Não Operacionais	12.494,90
(Despesas Não Operacionais)	(68.141,95)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>146.835.498,84</b>

**Henrique Backmeier**  
Presidente

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