



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2015

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



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
PASSIVO CIRCULANTE	131.045.818,00
Depósitos	124.096.414,85
Depósitos a Vista	29.262.598,89
Depósito a Prazo	94.833.815,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.852.671,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.063,57
Repasses do País - Instituições Oficiais	3.629.607,57
Outras Obrigações	3.096.732,01
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.589.006,50
Capital Social	7.823.805,49
Capital	7.823.985,49
(-) Capital a Realizar	(180,00)
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	1.200.674,34
Receitas Operacionais	5.720.657,25
(Despesas Operacionais)	(4.464.335,86)
Receitas Não Operacionais	12.494,90
(Despesas Não Operacionais)	(68.141,95)
TOTAL DO PASSIVO:	146.835.498,84

Henrique Backmeier
Presidente

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