

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
ATIVO CIRCULANTE	125.386.256,22
Disponibilidades	1.690.443,90
Caixa	1.689.427,01
Depósitos Bancários	1.016,89
Títulos e Valores Mobiliários	80.076.215,62
Livres	80.076.215,62
Relações Interfinanceiras	19.577.307,89
Centralização Financeira - Cooperativas	19.577.307,89
Operações de Crédito	22.650.597,36
Operações de Crédito	23.783.575,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.132.978,51)
Outros Créditos	1.200.831,70
Rendas a Receber	448.975,51
Diversos	819.439,32
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(67.583,13)
Outros Valores e Bens	190.859,75
Despesas Antecipadas	190.859,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.973.866,98
Operações de Crédito	21.973.866,98
PERMANENTE	2.239.963,59
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	862.787,04
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	500.489,17
Instalações	133.829,00
Móveis e Equipamentos de Uso	650.284,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(9.664,16)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(273.960,05)
Outros	362.297,87
Sistema de Comunicação	33.207,32
Sistema de Processamento de Dados	582.686,38
Sistema de Segurança	180.627,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(462.223,72)
Diferido	1.511,80
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(39.238,54)
Intangível	1.543,05
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(456,95)
TOTAL DO ATIVO:	149.600.086,79

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETO MENSAL

Em: 30/04/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
PASSIVO CIRCULANTE	133.453.730,92
Depósitos	127.144.583,09
Depósitos a Vista	30.163.697,42
Depósito a Prazo	96.980.885,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.920.049,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.241,95
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.696.807,13
Outras Obrigações	3.389.098,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.493,56
Sociais e Estatutárias	655.343,98
Fiscais e Previdenciárias	161.426,94
Diversas	2.566.834,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.587.071,96
Capital Social	11.641.737,75
Capital	11.641.917,75
(-) Capital a Realizar	(180,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
CONTAS DE RESULTADO	1.559.283,91
Receitas Operacionais	7.757.016,07
(Despesas Operacionais)	(6.118.721,95)
Receitas Não Operacionais	12.495,87
(Despesas Não Operacionais)	(91.506,08)
TOTAL DO PASSIVO:	149.600.086,79

Henrique Backmeier
Presidente

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