



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/05/2015
ATIVO CIRCULANTE	128.385.053,18
Disponibilidades	1.891.373,79
Caixa	1.890.714,98
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	84.868.722,74
Livres	84.868.722,74
Relações Interfinanceiras	17.450.627,38
Centralização Financeira - Cooperativas	17.450.627,38
Operações de Crédito	22.841.731,47
Operações de Crédito	23.948.207,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.106.475,87)
Outros Créditos	1.155.070,85
Rendas a Receber	451.507,76
Diversos	787.329,64
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(83.766,55)
Outros Valores e Bens	177.526,95
Despesas Antecipadas	177.526,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.368.294,57
Operações de Crédito	21.368.294,57
PERMANENTE	2.273.037,55
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	895.934,13
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	541.249,63
Instalações	156.839,00
Móveis e Equipamentos de Uso	674.198,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(10.882,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(278.904,64)
Outros	354.684,50
Sistema de Comunicação	33.207,32
Sistema de Processamento de Dados	583.375,38
Sistema de Segurança	180.627,17
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(470.526,09)
Diferido	1.472,00
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(39.278,34)
Intangível	1.509,72
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(490,28)
TOTAL DO ATIVO:	152.026.385,30



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/05/2015
PASSIVO CIRCULANTE	135.493.379,32
Depósitos	129.739.149,55
Depósitos a Vista	30.106.513,71
Depósito a Prazo	99.632.635,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.459.866,49
Empréstimos no País - Outras Instituições	223.426,42
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.236.440,07
Outras Obrigações	3.294.363,28
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.805,88
Sociais e Estatutárias	645.301,76
Fiscais e Previdenciárias	177.599,72
Diversas	2.466.655,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.586.405,13
Capital Social	11.641.070,92
Capital	11.641.594,92
(-) Capital a Realizar	(524,00)
Reservas de Lucros	2.945.334,21
Reserva Legal	2.431.821,70
Reservas Estatutárias	513.512,51
CONTAS DE RESULTADO	1.946.600,85
Receitas Operacionais	9.873.246,66
(Despesas Operacionais)	(7.820.932,22)
Receitas Não Operacionais	12.940,18
(Despesas Não Operacionais)	(118.653,77)
TOTAL DO PASSIVO:	152.026.385,30

Henrique Backmeier
Presidente

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