



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/01/2015
ATIVO CIRCULANTE	13.755.117,54
Disponibilidades	280.053,02
Caixa	280.053,02
Títulos e Valores Mobiliários	5.816.557,23
Livres	5.816.557,23
Relações Interfinanceiras	94.083,21
Relações com Correspondentes	16.420,29
Centralização Financeira - Cooperativas	77.662,92
Operações de Crédito	6.755.166,53
Operações de Crédito	7.140.089,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(384.922,54)
Outros Créditos	690.426,60
Rendas a Receber	20.800,37
Diversos	683.876,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(14.249,78)
Outros Valores e Bens	118.830,95
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	18.830,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.170.276,62
Operações de Crédito	5.170.276,62
PERMANENTE	1.133.657,55
Investimentos	373.811,85
Ações e Cotas	373.811,85
Imobilizado de Uso	759.845,70
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	431.009,86
Instalações	175.172,51
Móveis e Equipamentos de Uso	323.725,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.583,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(48.304,57)
Outros	328.835,84
Sistema de Comunicação	29.335,88
Sistema de Processamento de Dados	360.440,90
Sistema de Segurança	76.875,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(211.402,74)
TOTAL DO ATIVO:	20.059.051,71



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/01/2015
PASSIVO CIRCULANTE	16.173.511,98
Depósitos	15.542.999,55
Depósitos a Vista	2.975.303,99
Depósitos sob Aviso	515.514,66
Depósitos a Prazo	12.052.180,90
Relações Interdependências	2.276,50
Recursos em trânsitos de terceiros	2.276,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	222.809,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	77.927,61
Repasses do País - Instituições Oficiais	144.881,64
Outras Obrigações	405.426,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.244,03
Sociais e Estatutárias	21.703,91
Fiscais e Previdenciárias	35.205,74
Diversas	343.273,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.825.831,01
Capital Social	2.705.683,51
Capital	2.772.955,49
(-) Capital a Realizar	(67.271,98)
Reservas de Lucros	899.218,39
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	634.380,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	220.929,11
Sobras ou Perdas Acumuladas	220.929,11
CONTAS DE RESULTADO	59.708,72
Receitas Operacionais	408.130,59
(Despesas Operacionais)	(346.728,56)
Receitas Não Operacionais	576,31
(Despesas Não Operacionais)	(2.269,62)
TOTAL DO PASSIVO:	20.059.051,71

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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