



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2015

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.248.096,85</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>245.769,35</b>
Caixa	245.769,35
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.557.389,55</b>
Livres	5.557.389,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>508.753,64</b>
Relações com Correspondentes	22.670,83
Centralização Financeira - Cooperativas	486.082,81
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7.171.567,71</b>
Operações de Crédito	7.601.111,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(429.543,95)
<b>Outros Créditos</b>	<b>645.783,20</b>
Rendas a Receber	20.674,77
Diversos	642.934,17
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(17.825,74)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>118.833,40</b>
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	18.833,40
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.390.673,79</b>
Operações de Crédito	5.390.673,79
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.150.941,28</b>
<b>Investimentos</b>	<b>373.811,85</b>
Ações e Cotas	373.811,85
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>777.129,43</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>427.060,51</b>
Instalações	175.287,51
Móveis e Equipamentos de Uso	323.725,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(21.044,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(50.908,23)
<b>Outros</b>	<b>350.068,92</b>
Sistema de Comunicação	30.025,88
Sistema de Processamento de Dados	388.164,75
Sistema de Segurança	76.875,10
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(218.583,51)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>20.789.711,92</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2015

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.797.621,85</b>
<b>Depósitos</b>	<b>16.179.731,84</b>
Depósitos a Vista	2.843.522,34
Depósitos sob Aviso	516.179,60
Depósito a Prazo	12.820.029,90
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.626,45</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.626,45
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>223.072,71</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	77.970,84
Repasses do País - Instituições Oficiais	145.101,87
<b>Outras Obrigações</b>	<b>393.190,85</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.919,53
Sociais e Estatutárias	18.158,99
Fiscais e Previdenciárias	38.132,27
Diversas	334.980,06
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.901.055,53</b>
<b>Capital Social</b>	<b>2.780.908,03</b>
Capital	2.857.868,01
(-) Capital a Realizar	(76.959,98)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>899.218,39</b>
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	634.380,20
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>220.929,11</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	220.929,11
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>91.034,54</b>
Receitas Operacionais	810.919,39
(Despesas Operacionais)	(716.657,97)
Receitas Não Operacionais	783,95
(Despesas Não Operacionais)	(4.010,83)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>20.789.711,92</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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