



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2015

ATIVO	Em reais
ATIVO CIRCULANTE	14.905.890,85
Disponibilidades	408.711,51
Caixa	408.711,51
Títulos e Valores Mobiliários	5.749.111,43
Livres	5.749.111,43
Relações Interfinanceiras	519.565,44
Relações com Correspondentes	13.604,21
Centralização Financeira - Cooperativas	505.961,23
Operações de Crédito	7.454.990,13
Operações de Crédito	7.909.282,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(454.292,49)
Outros Créditos	655.833,65
Rendas a Receber	24.376,49
Diversos	649.816,80
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(18.359,64)
Outros Valores e Bens	117.678,69
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	17.678,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.577.177,86
Operações de Crédito	5.577.177,86
PERMANENTE	1.139.680,74
Investimentos	373.811,85
Ações e Cotas	373.811,85
Imobilizado de Uso	765.868,89
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	422.996,12
Instalações	175.287,51
Móveis e Equipamentos de Uso	323.725,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(22.505,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(53.511,89)
Outros	342.872,77
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	(225.779,66)
TOTAL DO ATIVO:	21.622.749,45



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
PASSIVO CIRCULANTE	17.502.995,82
Depósitos	16.700.403,74
Depósitos a Vista	3.060.812,90
Depósitos sob Aviso	504.490,19
Depósito a Prazo	13.135.100,65
Relações Interdependências	832,80
Recursos em trânsitos de terceiros	832,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	299.264,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.018,74
Repasses do País - Instituições Oficiais	221.245,88
Outras Obrigações	502.494,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	2.195,04
Sociais e Estatutárias	14.441,95
Fiscais e Previdenciárias	46.240,89
Diversas	439.616,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.970.841,44
Capital Social	2.850.693,94
Capital	2.924.828,44
(-) Capital a Realizar	(74.134,50)
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	148.912,19
Receitas Operacionais	1.339.596,58
(Despesas Operacionais)	(1.184.113,63)
Receitas Não Operacionais	783,95
(Despesas Não Operacionais)	(7.354,71)
TOTAL DO PASSIVO:	21.622.749,45

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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