



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
ATIVO CIRCULANTE	15.739.690,96
Disponibilidades	339.930,66
Caixa	339.930,66
Títulos e Valores Mobiliários	6.185.930,51
Livres	6.185.930,51
Relações Interfinanceiras	470.034,05
Relações com Correspondentes	28.091,62
Centralização Financeira - Cooperativas	441.942,43
Operações de Crédito	7.909.137,44
Operações de Crédito	8.397.180,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(488.043,32)
Outros Créditos	718.134,32
Rendas a Receber	21.716,04
Diversos	718.610,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(22.191,88)
Outros Valores e Bens	116.523,98
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	16.523,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.743.482,50
Operações de Crédito	5.743.482,50
PERMANENTE	1.137.645,18
Investimentos	376.913,52
Ações e Cotas	376.913,52
Imobilizado de Uso	760.731,66
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	422.739,79
Instalações	175.287,51
Móveis e Equipamentos de Uso	327.550,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(23.965,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(56.132,49)
Outros	337.991,87
Sistema de Comunicação	32.325,88
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	(232.960,56)
TOTAL DO ATIVO:	22.620.818,64



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/04/2015
PASSIVO CIRCULANTE	18.384.918,97
Depósitos	17.528.617,41
Depósitos a Vista	3.560.962,96
Depósitos sob Aviso	508.945,58
Depósito a Prazo	13.458.708,87
Relações Interdependências	6.493,88
Recursos em trânsitos de terceiros	6.493,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	299.794,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.065,14
Repasses do País - Instituições Oficiais	221.729,38
Outras Obrigações	550.013,16
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.279,69
Sociais e Estatutárias	9.391,26
Fiscais e Previdenciárias	43.383,63
Diversas	491.958,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.061.034,21
Capital Social	3.051.351,27
Capital	3.127.343,77
(-) Capital a Realizar	(75.992,50)
Reservas de Lucros	1.009.682,95
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	744.844,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	(0,01)
CONTAS DE RESULTADO	174.865,46
Receitas Operacionais	1.823.042,93
(Despesas Operacionais)	(1.639.233,00)
Receitas Não Operacionais	995,70
(Despesas Não Operacionais)	(9.940,17)
TOTAL DO PASSIVO:	22.620.818,64

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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