



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/05/2015
ATIVO CIRCULANTE	15.024.054,25
Disponibilidades	369.899,35
Caixa	369.899,35
Títulos e Valores Mobiliários	4.873.355,49
Livres	4.873.355,49
Relações Interfinanceiras	295.284,23
Relações com Correspondentes	23.116,55
Centralização Financeira - Cooperativas	272.167,68
Operações de Crédito	8.619.121,34
Operações de Crédito	9.149.461,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(530.340,20)
Outros Créditos	751.024,57
Rendas a Receber	28.126,70
Diversos	747.825,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(24.928,07)
Outros Valores e Bens	115.369,27
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	15.369,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.620.338,24
Operações de Crédito	6.620.338,24
PERMANENTE	1.126.388,64
Investimentos	376.913,52
Ações e Cotas	376.913,52
Imobilizado de Uso	749.475,12
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	418.643,52
Instalações	175.287,51
Móveis e Equipamentos de Uso	327.550,68
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(25.426,64)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(58.768,03)
Outros	330.831,60
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	(240.120,83)
TOTAL DO ATIVO:	22.770.781,13



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/05/2015
PASSIVO CIRCULANTE	18.452.990,67
Depósitos	17.684.127,62
Depósitos a Vista	3.126.092,21
Depósitos sob Aviso	487.002,17
Depósito a Prazo	14.071.033,24
Relações Interdependências	9.549,11
Recursos em trânsitos de terceiros	9.549,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	300.343,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	78.113,13
Repasses do País - Instituições Oficiais	222.230,49
Outras Obrigações	458.970,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.612,11
Sociais e Estatutárias	3.065,24
Fiscais e Previdenciárias	51.747,56
Diversas	398.545,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.198,82
Capital Social	3.068.515,87
Capital	3.145.368,37
(-) Capital a Realizar	(76.852,50)
Reservas de Lucros	1.009.682,95
Reserva Legal	264.838,19
Reservas Estatutárias	744.844,76
CONTAS DE RESULTADO	239.591,64
Receitas Operacionais	2.341.646,92
(Despesas Operacionais)	(2.089.283,74)
Receitas Não Operacionais	995,70
(Despesas Não Operacionais)	(13.767,24)
TOTAL DO PASSIVO:	22.770.781,13

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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