



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	14.591.564,20
Disponibilidades	273.356,86
Caixa	273.356,86
Títulos e Valores Mobiliários	6.098.322,14
Livres	6.098.322,14
Relações Interfinanceiras	1.026.754,77
Centralização Financeira - Cooperativas	1.026.754,77
Operações de Crédito	5.997.008,97
Operações de Crédito	6.366.042,78
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(369.033,81)
Outros Créditos	1.085.292,76
Rendas a Receber	20.426,61
Diversos	1.080.077,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(15.210,86)
Outros Valores e Bens	110.828,70
Outros Valores e Bens	100.000,00
Despesas Antecipadas	10.828,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.762.813,05
Operações de Crédito	4.762.813,05
PERMANENTE	765.400,89
Investimentos	373.811,85
Ações e Cotas	373.811,85
Imobilizado de Uso	391.589,04
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	146.054,25
Instalações	52.267,76
Móveis e Equipamentos de Uso	157.786,70
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(18.157,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(45.843,14)
Outros	245.534,79
Sistema de Comunicação	25.527,00
Sistema de Processamento de Dados	306.188,44
Sistema de Segurança	45.064,15
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(204.831,50)
ATIVO CIRCULANTE	20.119.778,14



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE	16.354.827,03
Depósitos	15.654.019,51
Depósitos a Vista	3.940.557,25
Depósitos sob Aviso	510.871,82
Depósitos a Prazo	11.202.590,44
Relações Interdependências	1.308,86
Recursos em trânsitos de terceiros	1.308,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	256.822,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	112.184,05
Repasses do País - Instituições Oficiais	144.638,21
Outras Obrigações	442.676,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.561,32
Sociais e Estatutárias	210,09
Fiscais e Previdenciárias	32.655,01
Diversas	408.249,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.383.932,48
Capital Social	2.622.710,70
Capital	2.689.576,68
(-) Capital a Realizar	(66.865,98)
Reservas de Lucros	700.382,19
Reserva Legal	176.466,55
Reservas Estatutárias	523.915,64
Sobras ou Perdas Acumuladas	60.839,59
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	60.839,59
CONTAS DE RESULTADO	381.018,63
Receitas Operacionais	2.470.932,14
(Despesas Operacionais)	(2.038.383,90)
Receitas Não Operacionais	2.764,79
(Despesas Não Operacionais)	(54.294,40)
TOTAL DO PASSIVO:	20.119.778,14

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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