



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2015

ATIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
ATIVO CIRCULANTE	114.174.495,13
Disponibilidades	1.759.236,13
Caixa	1.759.236,13
Títulos e Valores Mobiliários	45.131.096,10
Livres	35.091.442,47
Vinculados a Prestação de Garantias	10.039.653,63
Relações Interfinanceiras	1.581.775,81
Relações com Correspondentes	45.615,48
Centralização Financeira - Cooperativas	1.536.160,33
Operações de Crédito	65.308.972,77
Operações de Crédito	67.085.719,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.776.747,05)
Outros Créditos	350.430,43
Rendas a Receber	99.643,31
Diversos	289.574,66
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.787,54)
Outros Valores e Bens	42.983,89
Despesas Antecipadas	42.983,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.917.163,20
Operações de Crédito	37.917.163,20
PERMANENTE	3.686.475,39
Investimentos	2.289.696,61
Ações e Cotas	2.289.696,61
Imobilizado de Uso	1.376.497,63
Imóveis de Uso	20.571,06
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(227.012,47)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	446.259,42
Instalações	1.747,00
Móveis e Equipamentos de Uso	725.371,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14,09)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(280.845,37)
Outros	909.667,15
Sistema de Comunicação	149.231,95
Sistema de Processamento de Dados	915.931,29
Sistema de Segurança	245.461,21
Sistema de Transporte	273.166,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(674.123,84)
Diferido	347,01
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.638,24)
Intangível	19.934,14
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(68.925,11)
TOTAL DO ATIVO:	155.778.133,72



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2015

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/03/2015
PASSIVO CIRCULANTE	134.696.516,83
Depósitos	102.650.947,27
Depósitos a Vista	18.439.238,11
Depósitos sob Aviso	41.801,79
Depósito a Prazo	84.169.907,37
Relações Interfinanceiras	1.842,31
Relações com Correspondentes	1.842,31
Relações Interdependências	22.393,13
Recursos em trânsitos de terceiros	22.393,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.404.039,30
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.446.869,95
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.957.169,35
Outras Obrigações	2.617.294,82
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.645,38
Sociais e Estatutárias	926.963,47
Fiscais e Previdenciárias	175.514,77
Diversas	1.500.171,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.732.939,42
Capital Social	6.973.787,39
Capital	6.973.787,39
Reservas de Lucros	10.338.236,24
Reserva Legal	3.909.348,94
Reservas Estatutárias	6.428.887,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.420.915,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.420.915,79
CONTAS DE RESULTADO	1.348.677,47
Receitas Operacionais	7.238.959,16
(Despesas Operacionais)	-5.852.288,02
Receitas Não Operacionais	18.665,32
(Despesas Não Operacionais)	-56.658,99
TOTAL DO PASSIVO:	155.778.133,72

Izeo Pitt
Presidente

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