



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2014

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/11/2014</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.222.562,02</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>923.611,32</b>
Caixa	923.611,32
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>54.435.725,88</b>
Livres	54.435.725,88
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.298.840,82</b>
Relações com Correspondentes	41.548,97
Centralização Financeira - Cooperativas	3.257.291,85
<b>Operações de Crédito</b>	<b>64.075.648,65</b>
Operações de Crédito	65.337.167,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.261.519,26)
<b>Outros Créditos</b>	<b>469.506,92</b>
Rendas a Receber	79.732,12
Diversos	435.808,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(46.033,44)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>19.228,43</b>
Despesas Antecipadas	19.228,43
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.475.057,95</b>
Operações de Crédito	35.475.057,95
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.458.328,13</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.289.696,61</b>
Ações e Cotas	2.289.696,61
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.142.764,60</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>23.431,11</b>
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(224.152,42)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>410.611,81</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	668.877,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(258.266,14)
<b>Outros</b>	<b>708.721,68</b>
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	730.308,47
Sistema de Segurança	229.605,21
Sistema de Transporte	232.150,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(613.817,80)
<b>Diferido</b>	<b>657,13</b>
Gastos de Organização e Expansão	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.328,12)
<b>Intangível</b>	<b>25.209,79</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.649,46)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>162.155.948,10</b>



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2014

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/11/2014</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.587.802,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>110.655.476,59</b>
Depósitos a Vista	13.669.426,83
Depósitos sob Aviso	40.294,55
Depósitos a Prazo	96.945.755,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.924,95</b>
Relações com Correspondentes	1.924,95
<b>Relações Interdependências</b>	<b>20.019,45</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	20.019,45
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>28.623.278,14</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.183.234,19
Repasses do País - Instituições Oficiais	27.440.043,95
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.287.103,51</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.233,25
Sociais e Estatutárias	312.061,66
Fiscais e Previdenciárias	311.526,13
Diversas	1.652.282,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.336.348,97</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.154.589,98</b>
Capital	7.154.589,98
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>7.312.091,51</b>
Reserva Legal	2.093.662,10
Reservas Estatutárias	5.218.429,41
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.869.667,48</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.869.667,48
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.231.796,49</b>
Receitas Operacionais	12.322.230,20
(Despesas Operacionais)	(9.018.643,57)
Receitas Não Operacionais	30.462,22
(Despesas Não Operacionais)	(102.252,36)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>162.155.948,10</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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