



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2014

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
ATIVO CIRCULANTE	136.659.347,48
Disponibilidades	943.619,88
Caixa	943.619,88
Títulos e Valores Mobiliários	86.318.659,22
Livres	86.318.659,22
Relações Interfinanceiras	3.987.908,27
Relações com Correspondentes	24.126,18
Centralização Financeira - Cooperativas	3.963.782,09
Operações de Crédito	44.960.145,02
Operações de Crédito	46.021.791,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-1.061.646,78
Outros Créditos	415.081,58
Rendas a Receber	100.883,10
Diversos	354.458,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-40.259,79
Outros Valores e Bens	33.933,51
Despesas Antecipadas	33.933,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.485.510,43
Operações de Crédito	33.485.510,43
PERMANENTE	3.057.101,86
Investimentos	1.845.280,15
Ações e Cotas	1.845.280,15
Imobilizado de Uso	1.180.165,95
Imóveis de Uso	36.494,34
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	-211.089,19
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	430.680,84
Móveis e Equipamentos de Uso	667.786,60
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-237.105,76
Outros	712.990,77
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	710.856,58
Sistema de Segurança	224.168,45
Sistema de Transporte	224.550,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-577.060,06
Diferido	967,25
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-34.018,00
Intangível	30.688,51
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	-58.170,74
TOTAL DO ATIVO:	173.201.959,77



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2014

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
PASSIVO CIRCULANTE	155.291.103,25
Depósitos	134.743.087,72
Depósitos a Vista	19.514.742,50
Depósitos sob Aviso	39.172,29
Depósito a Prazo	115.189.172,93
Relações Interfinanceiras	13.396,94
Relações com Correspondentes	13.396,94
Relações Interdependências	27.181,43
Recursos em trânsitos de terceiros	27.181,43
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18.735.943,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	417.082,44
Repasses do País - Instituições Oficiais	18.318.860,89
Outras Obrigações	1.771.493,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.952,02
Sociais e Estatutárias	386.726,72
Fiscais e Previdenciárias	215.664,66
Diversas	1.152.150,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.482.167,63
Capital Social	7.300.408,64
Capital	7.300.408,64
Reservas de Lucros	7.312.091,51
Reserva Legal	2.093.662,10
Reservas Estatutárias	5.218.429,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.869.667,48
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.869.667,48
CONTAS DE RESULTADO	428.688,89
Receitas Operacionais	2.215.762,59
(Despesas Operacionais)	-1.769.405,04
Receitas Não Operacionais	3.011,30
(Despesas Não Operacionais)	-20.679,96
TOTAL DO PASSIVO:	173.201.959,77

Izeo Pitt
Presidente
CPF: 219.821.719-87

Camila Erika Nicolau
Técnica em Contabilidade
CRC-MG-071309/O-3-T-SC
CPF: 881.435.466-91