



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2014

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2014
ATIVO CIRCULANTE	127.967.687,64
Disponibilidades	810.585,67
Caixa	810.585,67
Títulos e Valores Mobiliários	74.887.369,80
Livres	74.887.369,80
Relações Interfinanceiras	1.270.521,57
Relações com Correspondentes	39.616,84
Centralização Financeira - Cooperativas	1.230.904,73
Operações de Crédito	50.453.763,35
Operações de Crédito	51.543.947,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.090.183,70)
Outros Créditos	515.241,84
Rendas a Receber	74.447,98
Diversos	479.116,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.322,41)
Outros Valores e Bens	30.205,41
Despesas Antecipadas	30.205,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.115.151,00
Operações de Crédito	35.115.151,00
PERMANENTE	3.033.622,32
Investimentos	1.845.280,15
Ações e Cotas	1.845.280,15
Imobilizado de Uso	1.158.133,62
Imóveis de Uso	32.214,24
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(215.369,29)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	426.177,78
Móveis e Equipamentos de Uso	668.802,60
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(242.624,82)
Outros	699.741,60
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	712.419,78
Sistema de Segurança	224.168,45
Sistema de Transporte	224.550,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(591.872,43)
Diferido	889,72
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.095,53)
Intangível	29.318,83
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.540,42)
TOTAL DO ATIVO:	166.116.460,96



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2014

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2014
PASSIVO CIRCULANTE	147.732.073,55
Depósitos	124.249.313,80
Depósitos a Vista	13.124.928,47
Depósitos sob Aviso	39.245,72
Depósitos a Prazo	111.085.139,61
Relações Interfinanceiras	1.019,07
Relações com Correspondentes	1.019,07
Relações Interdependências	19.955,64
Recursos em trânsitos de terceiros	19.955,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.541.626,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	417.427,10
Repasses do País - Instituições Oficiais	21.124.199,22
Outras Obrigações	1.920.158,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.318,20
Sociais e Estatutárias	369.664,83
Fiscais e Previdenciárias	259.506,71
Diversas	1.273.668,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.517.159,16
Capital Social	7.335.400,17
Capital	7.335.400,17
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	867.228,25
Receitas Operacionais	4.463.931,36
(Despesas Operacionais)	(3.570.292,81)
Receitas Não Operacionais	15.566,49
(Despesas Não Operacionais)	(41.976,79)
TOTAL DO PASSIVO:	166.116.460,96

Izeo Pitt
Presidente

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