



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
ATIVO CIRCULANTE	132.743.325,43
Disponibilidades	1.141.698,02
Caixa	1.141.698,02
Títulos e Valores Mobiliários	70.772.280,80
Livres	70.772.280,80
Relações Interfinanceiras	4.374.664,49
Relações com Correspondentes	67.261,32
Centralização Financeira - Cooperativas	4.307.403,17
Operações de Crédito	55.996.555,70
Operações de Crédito	57.122.301,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.125.746,23)
Outros Créditos	431.545,44
Rendas a Receber	80.224,00
Diversos	393.325,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(42.003,97)
Outros Valores e Bens	26.580,98
Despesas Antecipadas	26.580,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.387.611,26
Operações de Crédito	34.387.611,26
PERMANENTE	3.007.737,99
Investimentos	1.845.280,15
Ações e Cotas	1.845.280,15
Imobilizado de Uso	1.133.696,50
Imóveis de Uso	28.940,34
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(218.643,19)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	419.785,59
Móveis e Equipamentos de Uso	667.007,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(247.222,36)
Outros	684.970,57
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	712.419,78
Sistema de Segurança	218.968,45
Sistema de Transporte	224.550,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(601.443,46)
Diferido	812,19
Gastos de Organização e Expansão...	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.173,06)
Intangível	27.949,15
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(60.910,10)
TOTAL DO ATIVO:	170.138.674,68



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
PASSIVO CIRCULANTE	150.385.451,26
Depósitos	122.583.784,30
Depósitos a Vista	15.258.316,43
Depósitos sob Aviso	39.594,77
Depósitos a Prazo	107.285.873,10
Relações Interfinanceiras	2.345,62
Relações com Correspondentes	2.345,62
Relações Interdependências	23.186,79
Recursos em trânsitos de terceiros	23.186,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.716.476,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	417.760,91
Repasses do País - Instituições Oficiais	25.298.715,48
Outras Obrigações	2.059.658,16
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.317,83
Sociais e Estatutárias	355.534,91
Fiscais e Previdenciárias	212.235,47
Diversas	1.475.569,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.346.509,22
Capital Social	7.164.750,23
Capital	7.164.750,23
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	2.406.714,20
Receitas Operacionais	7.839.237,27
(Despesas Operacionais)	(5.385.593,96)
Receitas Não Operacionais	19.281,74
(Despesas Não Operacionais)	(66.210,85)
TOTAL DO PASSIVO:	170.138.674,68

Izeo Pitt
Presidente

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