



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2014

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2014</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.008.831,95</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>800.871,88</b>
Caixa	800.871,88
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>66.312.480,62</b>
Livres	66.312.480,62
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.208.467,11</b>
Relações com Correspondentes	46.044,06
Centralização Financeira - Cooperativas	2.162.423,05
<b>Operações de Crédito</b>	<b>59.167.599,67</b>
Operações de Crédito	60.373.061,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.205.461,43)
<b>Outros Créditos</b>	<b>490.666,94</b>
Rendas a Receber	86.752,68
Diversos	447.864,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(43.950,70)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>28.745,73</b>
Despesas Antecipadas	28.745,73
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.059.090,25</b>
Operações de Crédito	35.059.090,25
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.471.977,30</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.289.696,61</b>
Ações e Cotas	2.289.696,61
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.154.966,56</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>25.979,09</b>
Imóveis de Uso	247.583,53
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(221.604,44)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>415.547,66</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	668.287,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(252.740,29)
<b>Outros</b>	<b>713.439,81</b>
Sistema de Comunicação	130.475,80
Sistema de Processamento de Dados	720.730,77
Sistema de Segurança	229.294,81
Sistema de Transporte	232.150,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(599.211,57)
<b>Diferido</b>	<b>734,66</b>
Gastos de Organização e Expansão.	34.985,25
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(34.250,59)
<b>Intangível</b>	<b>26.579,47</b>
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.279,78)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>167.539.899,50</b>



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2014

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2014</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.401.640,66</b>
<b>Depósitos</b>	<b>117.438.255,33</b>
Depósitos a Vista	12.730.463,91
Depósitos sob Aviso	39.963,83
Depósito a Prazo	104.667.827,59
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.578,88</b>
Relações com Correspondentes	1.578,88
<b>Relações Interdependências</b>	<b>21.434,68</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	21.434,68
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>27.929.708,60</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.181.785,28
Repasses do País - Instituições Oficiais	26.747.923,32
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.010.663,17</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.246,20
Sociais e Estatutárias	339.412,46
Fiscais e Previdenciárias	268.084,88
Diversas	1.382.919,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.337.408,07</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.155.649,08</b>
Capital	7.155.649,08
<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>2.800.850,77</b>
Receitas Operacionais	10.145.455,53
(Despesas Operacionais)	(7.285.335,42)
Receitas Não Operacionais	27.462,81
(Despesas Não Operacionais)	(86.732,15)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>167.539.899,50</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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