



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2014

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
ATIVO CIRCULANTE	108.564.644,03
Disponibilidades	1.697.761,01
Caixa	1.510.296,63
Depósitos Bancários	187.464,38
Títulos e Valores Mobiliários	62.780.046,22
Livres	62.780.046,22
Relações Interfinanceiras	24.754.727,63
Centralização Financeira - Cooperativas	24.754.727,63
Operações de Crédito	17.531.789,78
Operações de Crédito	18.618.866,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-1.087.076,84
Outros Créditos	1.602.646,08
Rendas a Receber	412.083,65
Diversos	1.231.234,40
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-40.671,97
Outros Valores e Bens	197.673,31
Despesas Antecipadas	197.673,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.877.786,35
Operações de Crédito	18.877.786,35
PERMANENTE	1.924.948,37
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	547.004,65
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	284.814,86
Instalações	34.685,00
Móveis e Equipamentos de Uso	496.542,11
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	-1.295,22
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-245.117,03
Outros	262.189,79
Sistema de Comunicação	31.403,37
Sistema de Processamento de Dados	512.929,43
Sistema de Segurança	151.924,67
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-462.068,40
Diferido	1.979,00
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-38.771,34
Intangível	1.843,02
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	-156,98
TOTAL DO ATIVO:	129.367.378,75



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2014

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
PASSIVO CIRCULANTE	118.209.015,39
Depósitos	113.705.963,52
Depósitos a Vista	26.294.596,15
Depósito a Prazo	87.411.367,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.775.161,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	313.230,32
Repasses do País - Instituições Oficiais	1.461.931,57
Outras Obrigações	2.727.889,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.827,59
Sociais e Estatutárias	240.495,91
Fiscais e Previdenciárias	208.662,87
Diversas	2.269.903,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.804.731,61
Capital Social	7.509.157,76
Capital	7.509.177,76
(-) Capital a Realizar	-20,00
Reservas de Lucros	1.581.096,06
Reserva Legal	1.340.431,18
Reservas Estatutárias	240.664,88
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.714.477,79
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.714.477,79
CONTAS DE RESULTADO	353.631,75
Receitas Operacionais	1.824.132,10
(Despesas Operacionais)	-1.444.813,82
Receitas Não Operacionais	1.769,06
(Despesas Não Operacionais)	-27.455,59
TOTAL DO PASSIVO:	129.367.378,75

Henrique Backmeier
Presidente

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