



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
ATIVO CIRCULANTE	116.834.752,24
Disponibilidades	2.557.302,81
Caixa	2.556.060,23
Depósitos Bancários	1.242,58
Títulos e Valores Mobiliários	63.274.052,45
Livres	63.274.052,45
Relações Interfinanceiras	28.832.216,77
Centralização Financeira - Cooperativas	28.832.216,77
Operações de Crédito	20.552.568,91
Operações de Crédito	21.627.095,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.074.526,96)
Outros Créditos	1.371.198,74
Rendas a Receber	418.602,93
Diversos	997.151,98
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(44.556,17)
Outros Valores e Bens	247.412,56
Despesas Antecipadas	247.412,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.021.065,39
Operações de Crédito	21.021.065,39
PERMANENTE	2.181.673,17
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	803.948,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	473.299,50
Instalações	101.739,00
Móveis e Equipamentos de Uso	628.891,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.697,53)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(254.633,39)
Outros	330.649,41
Sistema de Comunicação	28.431,32
Sistema de Processamento de Dados	574.762,52
Sistema de Segurança	166.224,67
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(466.769,82)
Diferido	1.826,20
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(38.924,14)
Intangível	1.776,36
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(223,64)
TOTAL DO ATIVO:	140.037.490,80



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
PASSIVO CIRCULANTE	125.817.547,97
Depósitos	117.217.418,91
Depósitos a Vista	27.423.807,89
Depósitos a Prazo	89.793.611,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.637.509,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	313.739,85
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.323.769,53
Outras Obrigações	2.962.619,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.767,55
Sociais e Estatutárias	220.120,14
Fiscais e Previdenciárias	268.372,79
Diversas	2.468.359,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.889.033,87
Capital Social	7.593.460,02
Capital	7.593.590,02
(-) Capital a Realizar	(130,00)
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	3.330.908,96
Receitas Operacionais	7.806.242,89
(Despesas Operacionais)	(4.388.997,19)
Receitas Não Operacionais	7.724,12
(Despesas Não Operacionais)	(94.060,86)
TOTAL DO PASSIVO:	140.037.490,80

Henrique Backmeier
Presidente

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