

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	31/10/2014
ATIVO CIRCULANTE	115.620.311,55
Disponibilidades	1.894.635,10
Caixa	1.845.732,83
Depósitos Bancários	48.902,27
Títulos e Valores Mobiliários	65.320.520,92
Livres	65.320.520,92
Relações Interfinanceiras	24.654.651,43
Centralização Financeira - Cooperativas	24.654.651,43
Operações de Crédito	22.082.185,40
Operações de Crédito	23.280.279,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.198.094,27)
Outros Créditos	1.433.107,80
Rendas a Receber	425.951,59
Diversos	1.056.297,31
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(49.141,10)
Outros Valores e Bens	235.210,90
Despesas Antecipadas	235.210,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.325.917,84
Operações de Crédito	21.325.917,84
PERMANENTE	2.165.218,27
Investimentos	1.374.121,70
Ações e Cotas	1.374.121,70
Imobilizado de Uso	787.602,94
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	465.668,62
Instalações	101.739,00
Móveis e Equipamentos de Uso	612.288,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.545,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(244.813,27)
Outros	321.934,32
Sistema de Comunicação	27.831,32
Sistema de Processamento de Dados	516.795,97
Sistema de Segurança	166.056,67
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(416.750,36)
Diferido	1.750,60
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(38.999,74)
Intangível	1.743,03
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(256,97)
TOTAL DO ATIVO:	139.111.447,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/10/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/10/2014
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	124.568.971,37
Depósitos a Vista	27.233.946,43
Depósitos a Prazo	88.724.516,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.692.727,51
Empréstimos no País - Outras Instituições	355.132,47
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.337.595,04
Outras Obrigações	2.917.780,80
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.091,20
Sociais e Estatutárias	214.098,36
Fiscais e Previdenciárias	298.123,73
Diversas	2.393.467,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.928.752,43
Capital Social	7.633.178,58
Capital	7.633.178,58
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	3.613.723,86
Receitas Operacionais	9.743.551,20
(Despesas Operacionais)	(6.019.064,81)
Receitas Não Operacionais	9.664,61
(Despesas Não Operacionais)	(120.427,14)
TOTAL DO PASSIVO:	139.111.447,66

Henrique Backmeier
Presidente

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