

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2014

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pérola do Vale
Sicoob/SC Credipérola**

Rua Navegantes, 157 - Timbó/SC - CEP: 89120-000

CNPJ: 82.133.182/0001-33

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|------------------------|
| Descrição | 31/03/2014 |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.698.332,39 |
| Disponibilidades | 340.136,26 |
| Caixa | 340.136,26 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.293.735,04 |
| Livres | 4.293.735,04 |
| Relações Interfinanceiras | 460.054,50 |
| Relações com Correspondentes | 4.313,81 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 455.740,69 |
| Operações de Crédito | 3.976.177,53 |
| Operações de Crédito | 4.267.882,87 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | -291.705,34 |
| Outros Créditos | 512.528,25 |
| Rendas a Receber | 22.916,58 |
| Diversos | 496.827,64 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | -7.215,97 |
| Outros Valores e Bens | 115.700,81 |
| Outros Valores e Bens | 110.335,88 |
| Despesas Antecipadas | 5.364,93 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.798.536,36 |
| Operações de Crédito | 2.798.536,36 |
| PERMANENTE | 578.143,30 |
| Investimentos | 318.508,81 |
| Ações e Cotas | 318.508,81 |
| Imobilizado de Uso | 259.634,49 |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 102.009,77 |
| Instalações | 52.267,76 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 101.548,33 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | -14.237,12 |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | -37.569,20 |
| Outros | 157.624,72 |
| Sistema de Comunicação | 900,00 |
| Sistema de Processamento de Dados | 230.742,75 |
| Sistema de Segurança | 41.460,15 |
| Sistema de Transporte | 46.796,70 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | -162.274,88 |
| TOTAL DO ATIVO: | 13.075.012,05 |

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2014

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pérola do Vale
Sicoob/SC Credipérola**

Rua Navegantes, 157 - Timbó/SC - CEP: 89120-000

CNPJ: 82.133.182/0001-33

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|---|------------------------|
| Descrição | 31/03/2014 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 10.560.881,76 |
| Depósitos | 10.087.631,23 |
| Depósitos a Vista | 2.008.369,60 |
| Depósitos sob Aviso | 484.367,07 |
| Depósito a Prazo | 7.594.894,56 |
| Relações Interdependências | 460,97 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 460,97 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 114.532,88 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 114.532,88 |
| Outras Obrigações | 358.256,68 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 1.918,63 |
| Sociais e Estatutárias | 21.718,66 |
| Fiscais e Previdenciárias | 25.581,38 |
| Diversas | 309.038,01 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.464.669,07 |
| Capital Social | 1.721.881,24 |
| Capital | 1.757.438,87 |
| (-) Capital a Realizar | -35.557,63 |
| Reservas de Lucros | 695.670,45 |
| Reserva Legal | 176.466,55 |
| Reservas Estatutárias | 519.203,90 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 47.117,38 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 47.117,38 |
| CONTAS DE RESULTADO | 49.461,22 |
| Receitas Operacionais | 773.369,31 |
| (Despesas Operacionais) | -721.126,45 |
| Receitas Não Operacionais | 2.425,73 |
| (Despesas Não Operacionais) | -5.207,37 |
| TOTAL DO PASSIVO: | 13.075.012,05 |

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