



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2014

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
ATIVO CIRCULANTE	11.309.849,16
Disponibilidades	397.599,54
Caixa	397.599,54
Títulos e Valores Mobiliários	4.353.851,65
Livres	4.353.851,65
Relações Interfinanceiras	1.051.645,89
Relações com Correspondentes	8.493,90
Centralização Financeira - Cooperativas	1.043.151,99
Operações de Crédito	4.520.611,78
Operações de Crédito	4.871.789,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	-351.178,15
Outros Créditos	875.916,00
Rendas a Receber	26.915,05
Diversos	859.802,81
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	-10.801,86
Outros Valores e Bens	110.224,30
Outros Valores e Bens	107.536,57
Despesas Antecipadas	2.687,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.285.015,64
Operações de Crédito	3.285.015,64
PERMANENTE	635.614,29
Investimentos	324.855,99
Ações e Cotas	324.855,99
Imobilizado de Uso	310.758,30
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	103.945,09
Instalações	52.267,76
Móveis e Equipamentos de Uso	108.418,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	-15.979,32
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	-40.762,33
Outros	206.813,21
Sistema de Comunicação	14.370,00
Sistema de Processamento de Dados	283.506,18
Sistema de Segurança	41.460,15
Sistema de Transporte	46.796,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	-179.319,82
TOTAL DO ATIVO:	15.230.479,09



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2014

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2014
PASSIVO CIRCULANTE	12.476.935,43
Depósitos	12.057.411,64
Depósitos a Vista	2.854.229,48
Depósitos sob Aviso	490.007,28
Depósito a Prazo	8.713.174,88
Relações Interdependências	4.750,07
Recursos em trânsitos de terceiros	4.750,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	70.706,78
Empréstimos no País - Outras Instituições	70.706,78
Outras Obrigações	344.066,94
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.310,50
Sociais e Estatutárias	4.895,03
Fiscais e Previdenciárias	36.618,62
Diversas	299.242,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734.307,80
Capital Social	1.973.086,02
Capital	2.019.675,15
(-) Capital a Realizar	-46.589,13
Reservas de Lucros	700.382,19
Reserva Legal	176.466,55
Reservas Estatutárias	523.915,64
Sobras ou Perdas Acumuladas	60.839,59
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	60.839,59
CONTAS DE RESULTADO	19.235,86
Receitas Operacionais	333.669,20
(Despesas Operacionais)	-311.344,61
Receitas Não Operacionais	1,34
(Despesas Não Operacionais)	-3.090,07
TOTAL DO PASSIVO:	15.230.479,09

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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