



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2014

<b>ATIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2014</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.264.587,31</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>378.679,89</b>
Caixa	378.679,89
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>4.218.102,75</b>
Livres	4.218.102,75
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>759.750,12</b>
Relações com Correspondentes	19.562,42
Centralização Financeira - Cooperativas	740.187,70
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.902.177,25</b>
Operações de Crédito	5.277.831,22
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(375.653,97)
<b>Outros Créditos</b>	<b>896.772,46</b>
Rendas a Receber	23.210,92
Diversos	884.848,08
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(11.286,54)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>109.104,84</b>
Outros Valores e Bens	106.029,25
Despesas Antecipadas	3.075,59
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.711.526,52</b>
Operações de Crédito	3.711.526,52
<b>PERMANENTE</b>	<b>636.895,25</b>
<b>Investimentos</b>	<b>324.855,99</b>
Ações e Cotas	324.855,99
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>312.039,26</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>105.975,63</b>
Instalações	52.267,76
Móveis e Equipamentos de Uso	111.738,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16.414,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(41.616,14)
<b>Outros</b>	<b>206.063,63</b>
Sistema de Comunicação	18.377,00
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	(184.076,40)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>15.613.009,08</b>



## PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2014

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2014</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.518.955,41</b>
<b>Depósitos</b>	<b>12.103.328,98</b>
Depósitos a Vista	2.594.156,22
Depósitos sob Aviso	494.198,35
Depósitos a Prazo	9.014.974,41
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.365,88</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.365,88
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>70.770,94</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	70.770,94
<b>Outras Obrigações</b>	<b>342.489,61</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.524,77
Sociais e Estatutárias	538,78
Fiscais e Previdenciárias	35.475,63
Diversas	302.950,43
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.056.795,68</b>
<b>Capital Social</b>	<b>2.295.573,90</b>
Capital	2.345.076,53
(-) Capital a Realizar	(49.502,63)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>700.382,19</b>
Reserva Legal	176.466,55
Reservas Estatutárias	523.915,64
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>60.839,59</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	60.839,59
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>37.257,99</b>
Receitas Operacionais	677.611,36
(Despesas Operacionais)	(636.747,14)
Receitas Não Operacionais	2,56
(Despesas Não Operacionais)	(3.608,79)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>15.613.009,08</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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