



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/09/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
ATIVO CIRCULANTE	12.719.770,64
Disponibilidades	506.033,91
Caixa	506.033,91
Títulos e Valores Mobiliários	4.140.613,43
Livres	4.140.613,43
Relações Interfinanceiras	1.452.258,99
Relações com Correspondentes	12.777,25
Centralização Financeira - Cooperativas	1.439.481,74
Operações de Crédito	5.571.779,87
Operações de Crédito	5.926.993,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(355.214,09)
Outros Créditos	936.007,35
Rendas a Receber	23.456,71
Diversos	923.153,53
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.602,89)
Outros Valores e Bens	113.077,09
Outros Valores e Bens	110.623,18
Despesas Antecipadas	2.453,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.994.708,77
Operações de Crédito	3.994.708,77
PERMANENTE	644.542,83
Investimentos	324.855,99
Ações e Cotas	324.855,99
Imobilizado de Uso	319.686,84
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	118.354,06
Instalações	52.267,76
Móveis e Equipamentos de Uso	125.408,88
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16.850,42)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(42.472,16)
Outros	201.332,78
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	(188.807,25)
TOTAL DO ATIVO:	17.359.022,24



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	30/09/2014
PASSIVO CIRCULANTE	14.138.116,86
Depósitos	13.394.095,23
Depósitos a Vista	3.413.825,18
Depósitos sob Aviso	498.260,05
Depósitos a Prazo	9.482.010,00
Relações Interdependências	3.988,46
Recursos em trânsitos de terceiros	3.988,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	70.821,80
Empréstimos no País - Outras Instituições	70.821,80
Outras Obrigações	669.211,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.984,08
Sociais e Estatutárias	210,09
Fiscais e Previdenciárias	38.388,55
Diversas	628.628,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.142.994,32
Capital Social	2.381.772,54
Capital	2.429.908,67
(-) Capital a Realizar	(48.136,13)
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	77.911,06
Receitas Operacionais	1.041.031,70
(Despesas Operacionais)	(958.246,11)
Receitas Não Operacionais	102,30
(Despesas Não Operacionais)	(4.976,83)
TOTAL DO PASSIVO:	17.359.022,24

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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