



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2014

ATIVO	Em reais
Descrição	31/10/2014
ATIVO CIRCULANTE	13.483.807,26
Disponibilidades	157.952,88
Caixa	157.952,88
Títulos e Valores Mobiliários	5.466.654,64
Livres	5.466.654,64
Relações Interfinanceiras	769.891,48
Relações com Correspondentes	11.964,64
Centralização Financeira - Cooperativas	757.926,84
Operações de Crédito	5.912.620,43
Operações de Crédito	6.288.627,58
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(376.007,15)
Outros Créditos	1.059.146,35
Rendas a Receber	26.180,99
Diversos	1.043.727,56
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.762,20)
Outros Valores e Bens	117.541,48
Outros Valores e Bens	107.082,11
Despesas Antecipadas	10.459,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.763.004,22
Operações de Crédito	4.763.004,22
PERMANENTE	731.340,61
Investimentos	373.811,85
Ações e Cotas	373.811,85
Imobilizado de Uso	357.528,76
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	131.599,47
Instalações	52.267,76
Móveis e Equipamentos de Uso	140.085,70
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(17.285,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(43.468,02)
Outros	225.929,29
Sistema de Comunicação	18.377,00
Sistema de Processamento de Dados	286.494,18
Sistema de Segurança	41.460,15
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(193.988,74)
TOTAL DO ATIVO:	18.978.152,09



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/10/2014

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/10/2014
PASSIVO CIRCULANTE	15.608.558,89
Depósitos	14.772.980,15
Depósitos a Vista	4.231.773,82
Depósitos sob Aviso	501.868,46
Depósitos a Prazo	10.039.337,87
Relações Interdependências	2.180,71
Recursos em trânsitos de terceiros	2.180,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	112.034,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	112.034,33
Outras Obrigações	721.363,70
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.391,84
Sociais e Estatutárias	210,09
Fiscais e Previdenciárias	40.922,94
Diversas	676.838,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.248.788,52
Capital Social	2.487.566,74
Capital	2.543.655,37
(-) Capital a Realizar	(56.088,63)
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	120.804,68
Receitas Operacionais	1.432.347,42
(Despesas Operacionais)	(1.306.559,51)
Receitas Não Operacionais	2.264,49
(Despesas Não Operacionais)	(7.247,72)
TOTAL DO PASSIVO:	18.978.152,09

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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