



## 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>109.133.716,03</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.214.572,18</b>
Caixa	1.211.315,18
Depósitos Bancários	3.257,00
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>63.254.564,02</b>
Livres	63.254.564,02
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>23.581.823,57</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	23.581.823,57
<b>Operações de Crédito</b>	<b>19.477.392,10</b>
Operações de Crédito	20.539.870,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.062.478,34)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.345.749,94</b>
Rendas a Receber	399.514,43
Diversos	988.959,43
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(42.723,92)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>259.614,22</b>
Despesas Antecipadas	259.614,22
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.263.264,65</b>
Operações de Crédito	20.263.264,65
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.158.894,90</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.374.121,70</b>
Ações e Cotas	1.374.121,70
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>781.060,91</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>459.557,15</b>
Instalações	84.953,00
Móveis e Equipamentos de Uso	626.511,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.931,59)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(249.975,68)
<b>Outros</b>	<b>321.503,76</b>
Sistema de Comunicação	28.431,32
Sistema de Processamento de Dados	566.929,33
Sistema de Segurança	159.739,67
Sistema de Transporte	28.000,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(461.597,28)
<b>Diferido</b>	<b>1.902,60</b>
Gastos de Organização e Expansão...	40.750,34
(-) Amortização Acumulada do Diferido	(38.847,74)
<b>Intangível</b>	<b>1.809,69</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(190,31)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>131.555.875,58</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/08/2014

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais (R\$)
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2014</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.083.425,29</b>
<b>Depósitos</b>	<b>114.802.879,43</b>
Depósitos a Vista	26.430.066,70
Depósitos a Prazo	88.372.812,73
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.420.355,50</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	313.489,16
Repasses do País - Instituições Oficiais	2.106.866,34
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.860.190,36</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.341,60
Sociais e Estatutárias	233.766,21
Fiscais e Previdenciárias	219.537,24
Diversas	2.398.545,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.853.754,31</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.558.180,46</b>
Capital	7.558.210,46
(-) Capital a Realizar	(30,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.581.096,06</b>
Reserva Legal	1.340.431,18
Reservas Estatutárias	240.664,88
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.714.477,79</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>1.714.477,79</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>618.695,98</b>
Receitas Operacionais	3.555.128,38
(Despesas Operacionais)	(2.898.912,88)
Receitas Não Operacionais	2.659,50
(Despesas Não Operacionais)	(40.179,02)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>131.555.875,58</b>

**Henrique Backmeier**  
Presidente

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