

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 30 DE JUNHO DE 2011**  
**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

Valor em Reais R\$

ATIVO			PASSIVO		
NOMENCLATURA DAS CONTAS	30/06/2011	30/06/2010	NOMENCLATURA DAS CONTAS	30/06/2011	30/06/2010
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.680.501,30</b>	<b>15.010.223,55</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.565.507,76</b>	<b>16.965.786,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>87.609,66</b>	<b>260.539,62</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>24.538.401,92</b>	<b>16.257.418,69</b>
Caixa	62.987,28	169.447,18	Depósitos à Vista	6.711.902,49	3.405.867,84
Depósitos Bancários	24.622,38	91.092,44	Depósitos à Prazo	17.826.499,43	12.851.205,62
			Outros Depósitos	0	345,23
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.198.963,46</b>	<b>7.955.518,03</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>377.002,91</b>	<b>158.328,06</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	180.355,98	167.091,76	Relações Interfinanceiras	377.002,91	158.328,06
Centralização Financeira - Cooperativas	17.018.607,48	7.788.426,27			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.203.517,06</b>	<b>6.411.914,86</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>24.345,15</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Setor Privado	7.542.356,87	6.703.939,34	Cobrança de Terceiros em Trânsito	24.345,15	0,00
(-) Provisão p/ Créditos Liquidação Duvid.	(338.839,81)	(292.024,48)	Concessionários de Serv. Públicos	0,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>187.155,72</b>	<b>378.181,01</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas a Receber	1.949,68	1.805,47	Obrigações por Empréstimos e Repasses	0,00	0,00
Adto e antecipações Salariais	33.687,61	26.421,62			
Adto por Cta de Imobilizações	57.692,38	200.000,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>625.757,78</b>	<b>550.039,44</b>
Dev. Por compra de Bens	2000,00	26000,00	Cobr.e Arrecad.de Trib. e Asseme	708,86	3.140,96
Imposto e Contribuição a Compensar	85,73	6.066,42	Sociais e Estatutárias (FATES/FGD)	369.515,48	329.228,92
Pagamento a Ressacr	24.679,03	25.316,10	Fiscais e Previdenciárias	41.283,30	33.326,12
Devedores Diversos - País	67.061,29	92.571,40	Obrigações por Prest. Serv. de Pagto.	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.255,40</b>	<b>4.070,03</b>	Provisões Pgtos. a Efetuar	0,00	0,00
Material em Estoque	3.255,40	2.968,47	Crederos Diversos	214.250,14	184.343,44
Despesas Antecipadas	0,00	1.101,56			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.548.690,01</b>	<b>5.343.900,03</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.548.690,01</b>	<b>5.343.900,03</b>	<b>PROV. PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Setor Privado	5.809.672,84	5.596.392,58	Prov. Passivos Contingentes	0,00	0,00
(-) Provisão p/ Créditos Liquidação Duvid.	(260.982,83)	(252.492,55)			
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.052.298,91</b>	<b>818.544,91</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.715.982,46</b>	<b>4.206.882,30</b>
<b>Investimentos</b>	<b>360.217,00</b>	<b>336.517,00</b>	Capital Social	4.596.062,00	3.362.289,00
Ações e Cotas	360.217,00	336.517,00	Reservas de Lucros	681.090,46	563.126,76
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>641.272,91</b>	<b>412.243,91</b>	Sobras ou Perdas Acumuladas 1º Semestre 2011	438.830,00	281.466,54
Imobilizado de Uso	758.365,47	516.438,06	Sobras ou Perdas Acumuladas 2º Semestre 2010	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	(117.092,56)	(104.194,15)			
<b>Diferido</b>	<b>50.809,00</b>	<b>69.784,00</b>			
Gastos de Organização e Expansão	183.462,94	183.462,94			
(-) Amortização Acumulada	(132.653,94)	(113.678,94)			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Gastos com Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.281.490,22</b>	<b>21.172.668,49</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.281.490,22</b>	<b>21.172.668,49</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

