

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	226.920.922,07
Disponibilidades	3.351.348,70
Caixa	3.351.348,70
Títulos e Valores Mobiliários	94.861.674,14
Livres	73.302.182,98
Vinculados a Prestação de Garantias	21.559.491,16
Relações Interfinanceiras	21.152.647,56
Relações com Correspondentes	13.580,79
Centralização Financeira - Cooperativas	21.139.066,77
Operações de Crédito	95.410.695,83
Operações de Crédito	115.777.565,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.366.869,22)
Outros Créditos	5.250.693,19
Avais e Fianças Honradas	1.006.885,16
Rendas a Receber	333.418,57
Diversos	5.029.581,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.119.192,05)
Outros Valores e Bens	6.893.862,65
Outros Valores e Bens	6.759.227,11
Despesas Antecipadas	134.635,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.241.230,40
Operações de Crédito	100.241.230,40
PERMANENTE	11.795.141,37
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	3.484.986,55
Imóveis de Uso	286.137,00
Imóveis de Uso	286.137,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.998.601,06
Instalações	1.019.637,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.044.853,22
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(258.401,08)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(807.488,08)
Outros	1.200.248,49
Sistema de Comunicação	54.888,41
Sistema de Processamento de Dados	1.138.860,18
Sistema de Segurança	431.870,51
Sistema de Transporte	742.833,22
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.168.203,83)
TOTAL DO ATIVO:	338.957.293,84

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	273.644.511,40
Depósitos	184.670.504,16
Depósitos a Vista	28.099.883,72
Depósitos sob Aviso	68.496,78
Depósito a Prazo	156.502.123,66
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	18.877.131,57
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	18.877.131,57
Relações Interfinanceiras	62.352.548,91
Repases Interfinanceiros	62.352.446,52
Relações com Correspondentes	102,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.680.326,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.680.326,69
Outras Obrigações	6.064.000,07
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	64.139,89
Sociais e Estatutárias	808.588,74
Fiscais e Previdenciárias	376.646,97
Diversas	4.814.624,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.991.547,43
Capital Social	41.263.526,41
Capital	41.865.385,34
(-) Capital a Realizar	(601.858,93)
Reservas de Lucros	20.602.715,57
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.125.305,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.125.305,45
CONTAS DE RESULTADO	321.235,01
Receitas Operacionais	15.532.457,86
(Despesas Operacionais)	(15.150.387,80)
Receitas Não Operacionais	76.997,10
(Despesas Não Operacionais)	(137.832,15)
TOTAL DO PASSIVO:	338.957.293,84

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC