

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	47.379.922,72
Disponibilidades	1.230.007,69
Caixa	1.230.007,69
Títulos e Valores Mobiliários	21.449.198,99
Livres	19.432.482,11
Vinculados a Prestação de Garantias	2.016.716,88
Relações Interfinanceiras	2.686.055,77
Centralização Financeira - Cooperativas	2.686.055,77
Operações de Crédito	21.616.960,24
Operações de Crédito	24.934.643,84
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.317.683,60)
Outros Créditos	365.429,33
Avais e Fianças Honradas	31.174,43
Rendas a Receber	105.045,83
Diversos	509.295,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(280.086,21)
Outros Valores e Bens	32.270,70
Despesas Antecipadas	32.270,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.977.536,68
Operações de Crédito	7.977.536,68
PERMANENTE	1.857.679,34
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	730.386,50
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	297.810,50
Instalações	124.346,68
Móveis e Equipamentos de Uso	252.492,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.643,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(71.384,45)
Outros	432.576,00
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	540.119,02
Sistema de Segurança	72.642,59
Sistema de Transporte	78.728,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(307.377,46)
TOTAL DO ATIVO:	57.215.138,74

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	47.404.228,31
Depósitos	44.002.374,78
Depósitos a Vista	8.630.133,39
Depósitos sob Aviso	61.232,33
Depósito a Prazo	35.311.009,06
Relações Interfinanceiras	1.920.915,42
Repases Interfinanceiros	1.915.139,11
Relações com Correspondentes	5.776,31
Obrigações por Empréstimos e Repases	186.021,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.021,23
Outras Obrigações	1.294.916,88
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.444,15
Sociais e Estatutárias	303.328,91
Fiscais e Previdenciárias	104.253,15
Diversas	872.890,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.153.245,13
Capital Social	5.946.601,04
Capital	5.957.683,04
(-) Capital a Realizar	(11.082,00)
Reservas de Lucros	2.251.216,43
Reserva Legal	667.037,38
Reservas Estatutárias	1.584.179,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	955.427,66
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	955.427,66
CONTAS DE RESULTADO	657.665,30
Receitas Operacionais	3.066.463,12
(Despesas Operacionais)	(2.390.229,25)
Receitas Não Operacionais	10.150,84
(Despesas Não Operacionais)	(15.692,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.027,34)
TOTAL DO PASSIVO:	57.215.138,74

Egídio Ceccatto
Presidente

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