

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	241.465.746,00
Disponibilidades	2.400.686,01
Caixa	2.400.686,01
Títulos e Valores Mobiliários	35.277.690,54
Livres	17.968.913,92
Vinculados a Prestação de Garantias	17.308.776,62
Relações Interfinanceiras	67.874.984,91
Relações com Correspondentes	60.081,46
Centralização Financeira - Cooperativas	67.814.903,45
Operações de Crédito	129.235.052,01
Operações de Crédito	134.336.057,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.101.005,17)
Outros Créditos	1.772.166,98
Avais e Fianças Honradas	84.812,51
Rendas a Receber	459.038,97
Diversos	1.381.462,06
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(153.146,56)
Outros Valores e Bens	4.905.165,55
Outros Valores e Bens	4.763.094,00
Despesas Antecipadas	142.071,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.820.212,48
Operações de Crédito	79.820.212,48
PERMANENTE	9.103.323,83
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.210.599,20
Imobilizações em Curso	18.929,28
Imóveis de Uso	17.810,26
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.773,91)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.507.533,01
Instalações	1.561.343,94
Móveis e Equipamentos de Uso	1.852.955,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(268.579,72)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(638.187,14)
Outros	1.666.326,65
Sistema de Comunicação	230.601,02
Sistema de Processamento de Dados	1.798.300,53
Sistema de Segurança	600.499,00
Sistema de Transporte	557.588,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.520.662,03)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	330.389.282,31

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	280.827.716,06
Depósitos	235.248.736,56
Depósitos a Vista	60.617.198,83
Depósitos sob Aviso	50.404,28
Depósito a Prazo	174.581.133,45
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	12.230.422,60
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	12.230.422,60
Relações Interfinanceiras	27.116.177,77
Repasse Interfinanceiros	27.115.181,11
Relações com Correspondentes	996,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	907.334,80
Empréstimos no País - Outras Instituições	907.334,80
Outras Obrigações	5.325.044,33
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	118.699,60
Sociais e Estatutárias	721.805,49
Fiscais e Previdenciárias	383.456,68
Diversas	4.101.082,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.822.140,38
Capital Social	21.572.250,17
Capital	21.574.050,17
(-) Capital a Realizar	(1.800,00)
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.722.195,65
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	8.722.195,65
CONTAS DE RESULTADO	1.739.425,87
Receitas Operacionais	8.974.492,45
(Despesas Operacionais)	(7.215.279,64)
Receitas Não Operacionais	16.414,71
(Despesas Não Operacionais)	(1.528,77)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(34.672,88)
TOTAL DO PASSIVO:	330.389.282,31

Izeo Pitt
Presidente

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