

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	232.004.705,06
Disponibilidades	3.406.652,91
Caixa	3.406.652,91
Títulos e Valores Mobiliários	40.297.684,35
Livres	20.751.070,76
Vinculados a Prestação de Garantias	19.546.613,59
Relações Interfinanceiras	47.557.200,67
Relações com Correspondentes	94.537,31
Centralização Financeira - Cooperativas	47.462.663,36
Operações de Crédito	134.081.833,46
Operações de Crédito	139.850.728,22
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.768.894,76)
Outros Créditos	1.788.683,32
Avais e Fianças Honradas	140.865,99
Rendas a Receber	418.399,61
Diversos	1.434.417,89
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(205.000,17)
Outros Valores e Bens	4.872.650,35
Outros Valores e Bens	4.763.206,00
Despesas Antecipadas	109.444,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.838.789,88
Operações de Crédito	86.838.789,88
PERMANENTE	9.077.573,75
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.184.849,12
Imobilizações em Curso	20.270,66
Imóveis de Uso	17.671,28
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.912,89)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.501.361,53
Instalações	1.602.843,94
Móveis e Equipamentos de Uso	1.870.725,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(304.038,75)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(668.169,24)
Outros	1.645.545,65
Sistema de Comunicação	232.229,02
Sistema de Processamento de Dados	1.827.426,68
Sistema de Segurança	618.032,15
Sistema de Transporte	557.588,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.589.730,33)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	327.921.068,69

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	276.399.161,04
Depósitos	221.076.867,52
Depósitos a Vista	47.581.433,72
Depósitos sob Aviso	50.915,20
Depósito a Prazo	173.444.518,60
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	10.967.924,44
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	10.967.924,44
Relações Interfinanceiras	31.680.768,60
Repasse Interfinanceiros	31.679.100,35
Relações com Correspondentes	1.668,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.780.332,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.780.332,66
Outras Obrigações	5.893.267,82
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	215.494,08
Sociais e Estatutárias	723.917,05
Fiscais e Previdenciárias	366.647,07
Diversas	4.587.209,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.599.542,30
Capital Social	21.349.652,09
Capital	21.356.232,09
(-) Capital a Realizar	(6.580,00)
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	3.922.365,35
Receitas Operacionais	17.763.568,88
(Despesas Operacionais)	(13.791.009,49)
Receitas Não Operacionais	17.134,11
(Despesas Não Operacionais)	(1.821,09)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(65.507,06)
TOTAL DO PASSIVO:	327.921.068,69

Izeo Pitt
Presidente

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