

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	177.369.425,81
Disponibilidades	4.725.773,04
Caixa	4.725.773,04
Títulos e Valores Mobiliários	107.539.561,92
Livres	104.017.252,47
Vinculados a Prestação de Garantias	3.522.309,45
Relações Interfinanceiras	6.390.517,14
Relações com Correspondentes	84.891,24
Centralização Financeira - Cooperativas	6.305.625,90
Operações de Crédito	50.952.936,33
Operações de Crédito	54.668.639,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.715.703,12)
Outros Créditos	1.105.112,04
Rendas a Receber	127.390,91
Diversos	1.046.874,53
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(69.153,40)
Outros Valores e Bens	6.655.525,34
Outros Valores e Bens	6.600.434,00
Despesas Antecipadas	55.091,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.183.937,50
Operações de Crédito	24.183.937,50
PERMANENTE	8.078.394,12
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.320.538,27
Imobilizações em Curso	453.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	611.745,55
Móveis e Equipamentos de Uso	1.114.659,20
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(502.913,65)
Outros	504.984,39
Sistema de Comunicação	27.977,95
Sistema de Processamento de Dados	1.131.866,70
Sistema de Segurança	116.147,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(945.007,71)
Intangível	15.390,79
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(61.004,25)
TOTAL DO ATIVO:	209.631.757,43

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	183.235.845,33
Depósitos	171.908.734,86
Depósitos a Vista	30.523.800,70
Depósitos sob Aviso	396.849,46
Depósito a Prazo	140.988.084,70
Relações Interfinanceiras	4.961.239,38
Repasses Interfinanceiros	4.959.957,11
Relações com Correspondentes	1.282,27
Relações Interdependências	386.670,80
Recursos em trânsitos de terceiros	386.670,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	897.220,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	897.220,52
Outras Obrigações	5.081.979,77
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	77.445,69
Sociais e Estatutárias	571.178,27
Fiscais e Previdenciárias	328.365,91
Diversas	4.104.989,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.967.101,79
Capital Social	12.282.494,93
Capital	12.348.010,98
(-) Capital a Realizar	(65.516,05)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.377.690,07
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.377.690,07
CONTAS DE RESULTADO	428.810,31
Receitas Operacionais	5.428.125,78
(Despesas Operacionais)	(4.968.788,62)
(Despesas Não Operacionais)	(23.032,79)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.494,06)
TOTAL DO PASSIVO:	209.631.757,43

Ivalino Martarello
Presidente

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