

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	180.714.952,40
Disponibilidades	4.729.143,53
Caixa	4.729.143,53
Títulos e Valores Mobiliários	113.395.134,64
Livres	110.104.394,02
Vinculados a Prestação de Garantias	3.290.740,62
Relações Interfinanceiras	1.157.102,68
Relações com Correspondentes	121.482,74
Centralização Financeira - Cooperativas	1.035.619,94
Operações de Crédito	53.589.203,49
Operações de Crédito	57.972.047,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.382.843,68)
Outros Créditos	1.147.519,27
Rendas a Receber	134.442,90
Diversos	1.084.507,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(71.431,00)
Outros Valores e Bens	6.696.848,79
Outros Valores e Bens	6.617.225,76
Despesas Antecipadas	79.623,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.037.420,34
Operações de Crédito	26.037.420,34
PERMANENTE	8.113.243,16
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.356.260,76
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	601.766,91
Móveis e Equipamentos de Uso	1.121.369,20
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(519.602,29)
Outros	550.685,52
Sistema de Comunicação	29.276,95
Sistema de Processamento de Dados	1.194.535,97
Sistema de Segurança	123.147,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(970.274,85)
Intangível	14.517,34
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(61.877,70)
TOTAL DO ATIVO:	214.865.615,90

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	188.016.269,25
Depósitos a Vista	29.222.015,14
Depósitos sob Aviso	400.872,17
Depósito a Prazo	147.152.558,76
Relações Interfinanceiras	4.735.859,39
Repasses Interfinanceiros	4.735.779,44
Relações com Correspondentes	79,95
Relações Interdependências	653.635,15
Recursos em trânsitos de terceiros	653.635,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	780.230,30
Empréstimos no País - Outras Instituições	780.230,30
Outras Obrigações	5.071.098,34
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	67.014,86
Sociais e Estatutárias	554.720,81
Fiscais e Previdenciárias	350.047,95
Diversas	4.099.314,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.073.141,60
Capital Social	12.388.534,74
Capital	12.442.945,79
(-) Capital a Realizar	(54.411,05)
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	776.205,05
Receitas Operacionais	10.576.892,68
(Despesas Operacionais)	(9.758.824,10)
(Despesas Não Operacionais)	(25.149,03)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.714,50)
TOTAL DO PASSIVO:	214.865.615,90

Ivalino Martarello

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC