

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	181.783.817,64
Caixa	4.332.070,24
Títulos e Valores Mobiliários	112.301.117,32
Livres	109.028.271,44
Vinculados a Prestação de Garantias	3.272.845,88
Relações Interfinanceiras	5.094.563,40
Relações com Correspondentes	125.681,99
Centralização Financeira - Cooperativas	4.968.881,41
Operações de Crédito	52.252.991,09
Operações de Crédito	56.528.625,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.275.634,45)
Outros Créditos	1.139.877,86
Rendas a Receber	129.806,26
Diversos	1.082.786,40
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(72.714,80)
Outros Valores e Bens	6.663.197,73
Outros Valores e Bens	6.617.253,76
Despesas Antecipadas	45.943,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.355.645,78
Operações de Crédito	24.355.645,78
PERMANENTE	8.068.452,36
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.311.097,06
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	604.380,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.115.309,20
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(510.929,09)
Outros	502.908,62
Sistema de Comunicação	27.977,95
Sistema de Processamento de Dados	1.135.256,70
Sistema de Segurança	123.147,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(957.473,48)
Intangível	14.890,24
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(61.504,80)
TOTAL DO ATIVO:	214.207.915,78

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	176.713.238,45
Depósitos a Vista	29.784.076,95
Depósitos sob Aviso	398.707,15
Depósito a Prazo	146.530.454,35
Relações Interfinanceiras	4.814.304,64
Repasses Interfinanceiros	4.814.007,28
Relações com Correspondentes	297,36
Relações Interdependências	334.642,03
Recursos em trânsitos de terceiros	334.642,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	885.726,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	885.726,96
Outras Obrigações	5.068.232,71
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	42.238,94
Sociais e Estatutárias	546.158,17
Fiscais e Previdenciárias	320.060,61
Diversas	4.159.774,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.035.883,97
Capital Social	12.351.277,11
Capital	12.411.578,16
(-) Capital a Realizar	(60.301,05)
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	355.887,02
Receitas Operacionais	7.898.408,91
(Despesas Operacionais)	(7.507.219,24)
(Despesas Não Operacionais)	(25.149,03)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.153,62)
TOTAL DO PASSIVO:	214.207.915,78

Ivalino Martarello
Presidente

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