

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	73.899.688,87
Disponibilidades	959.892,77
Caixa	926.659,16
Depósitos Bancários	33.233,61
Títulos e Valores Mobiliários	18.064.009,82
Livres	18.064.009,82
Relações Interfinanceiras	13.934.806,09
Centralização Financeira - Cooperativas	13.934.806,09
Operações de Crédito	39.638.479,38
Operações de Crédito	43.661.003,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.022.524,04)
Outros Créditos	1.252.630,07
Avais e Fianças Honradas	282.007,69
Rendas a Receber	112.858,12
Diversos	1.168.703,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(310.939,49)
Outros Valores e Bens	49.870,74
Outros Valores e Bens	658,00
Despesas Antecipadas	49.212,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.662.737,17
Operações de Crédito	40.662.737,17
PERMANENTE	4.604.600,79
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	917.030,81
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	612.129,68
Instalações	131.361,14
Móveis e Equipamentos de Uso	746.700,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.869,72)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(246.061,91)
Outros	304.901,13
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	563.098,23
Sistema de Segurança	170.404,08
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(444.676,33)
TOTAL DO ATIVO:	119.167.026,83

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	85.027.230,49
Depósitos	80.376.090,29
Depósitos a Vista	18.101.760,82
Depósito a Prazo	62.274.329,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	709.738,21
Empréstimos no País - Outras Instituições	709.738,21
Outras Obrigações	3.941.401,99
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	41.946,91
Sociais e Estatutárias	520.331,12
Fiscais e Previdenciárias	214.861,81
Diversas	3.164.262,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.644.235,81
Capital Social	20.414.608,65
Capital	21.417.876,43
(-) Capital a Realizar	(1.003.267,78)
Reservas de Lucros	10.248.546,07
Reserva Legal	2.702.080,75
Reservas Estatutárias	7.546.465,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.981.081,09
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.981.081,09
CONTAS DE RESULTADO	495.560,53
Receitas Operacionais	4.214.266,55
(Despesas Operacionais)	(3.660.092,21)
Receitas Não Operacionais	21.955,63
(Despesas Não Operacionais)	(77.304,67)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.264,77)
TOTAL DO PASSIVO:	119.167.026,83

Antônio Luiz Belli
Presidente

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