

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	26.915.010,05
Disponibilidades	1.342.885,93
Caixa	1.342.885,93
Títulos e Valores Mobiliários	3.524.413,93
Livres	3.524.413,93
Relações Interfinanceiras	11.334.464,83
Centralização Financeira - Cooperativas	11.334.464,83
Operações de Crédito	9.841.221,26
Operações de Crédito	10.323.424,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(482.203,24)
Outros Créditos	791.683,03
Avals e Fianças Honradas	37.383,18
Rendas a Receber	102.191,63
Diversos	735.319,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(83.210,99)
Outros Valores e Bens	80.341,07
Outros Valores e Bens	5.365,33
Despesas Antecipadas	74.975,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.640.152,82
Operações de Crédito	24.640.152,82
PERMANENTE	1.634.663,98
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	592.479,78
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	410.387,00
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	640.087,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.924,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(240.599,62)
Outros	182.092,78
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	391.421,91
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(323.750,13)
TOTAL DO ATIVO:	53.189.826,85

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	44.801.686,61
Depósitos	39.802.203,99
Depósitos a Vista	6.105.942,08
Depósito a Prazo	33.696.261,91
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.726.993,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.726.993,59
Outras Obrigações	1.272.306,24
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.599,01
Sociais e Estatutárias	133.738,95
Fiscais e Previdenciárias	70.188,48
Diversas	1.052.779,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.129.262,06
Capital Social	6.101.605,93
Capital	6.373.529,01
(-) Capital a Realizar	(271.923,08)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	793.920,44
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	793.920,44
CONTAS DE RESULTADO	258.878,18
Receitas Operacionais	1.714.222,38
(Despesas Operacionais)	(1.450.135,10)
Receitas Não Operacionais	33.779,60
(Despesas Não Operacionais)	(33.193,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.794,95)
TOTAL DO PASSIVO:	53.189.826,85

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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