

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	28.780.694,14
Disponibilidades	1.195.900,73
Caixa	1.195.900,73
Títulos e Valores Mobiliários	3.560.498,65
Livres	3.560.498,65
Relações Interfinanceiras	13.271.394,96
Centralização Financeira - Cooperativas	13.271.394,96
Operações de Crédito	10.051.524,21
Operações de Crédito	10.654.509,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(602.985,56)
Outros Créditos	618.202,56
Avais e Fianças Honradas	61.100,72
Rendas a Receber	106.030,24
Diversos	507.580,46
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(56.508,86)
Outros Valores e Bens	83.173,03
Outros Valores e Bens	6.250,33
Despesas Antecipadas	76.922,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.060.804,24
Operações de Crédito	25.060.804,24
PERMANENTE	1.647.339,80
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	605.155,60
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	420.950,44
Instalações	35.662,06
Móveis e Equipamentos de Uso	640.087,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.308,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(249.489,96)
Outros	184.205,16
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	400.966,65
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(331.752,49)
TOTAL DO ATIVO:	55.488.838,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	46.940.640,75
Depósitos	41.632.431,81
Depósitos a Vista	5.699.644,13
Depósito a Prazo	35.932.787,68
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.737.845,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.737.845,18
Outras Obrigações	1.570.180,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.303,35
Sociais e Estatutárias	138.473,88
Fiscais e Previdenciárias	80.994,65
Diversas	1.341.409,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208.051,55
Capital Social	6.180.395,42
Capital	6.439.718,07
(-) Capital a Realizar	(259.322,65)
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	340.145,88
Receitas Operacionais	3.420.757,27
(Despesas Operacionais)	(3.104.824,42)
Receitas Não Operacionais	87.415,55
(Despesas Não Operacionais)	(55.213,59)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.988,93)
TOTAL DO PASSIVO:	55.488.838,18

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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