

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	28.967.268,22
Disponibilidades	1.135.280,94
Caixa	1.135.280,94
Títulos e Valores Mobiliários	3.541.077,44
Livres	3.541.077,44
Relações Interfinanceiras	13.303.241,93
Centralização Financeira - Cooperativas	13.303.241,93
Operações de Crédito	9.973.459,57
Operações de Crédito	10.416.666,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(443.206,44)
Outros Créditos	941.919,42
Avais e Fianças Honradas	106.725,28
Rendas a Receber	90.331,10
Diversos	843.956,73
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(99.093,69)
Outros Valores e Bens	72.288,92
Outros Valores e Bens	6.264,33
Despesas Antecipadas	66.024,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.932.340,90
Operações de Crédito	24.932.340,90
PERMANENTE	1.634.733,79
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	592.549,59
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	405.809,97
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	640.087,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.056,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(245.044,79)
Outros	186.739,62
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	399.480,91
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(327.732,29)
TOTAL DO ATIVO:	55.534.342,91

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	47.015.301,75
Depósitos	41.861.260,07
Depósitos a Vista	6.620.521,57
Depósito a Prazo	35.240.738,50
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.745.432,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.745.432,94
Outras Obrigações	1.408.425,95
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.405,40
Sociais e Estatutárias	133.738,95
Fiscais e Previdenciárias	70.780,76
Diversas	1.195.500,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.175.342,00
Capital Social	6.147.685,87
Capital	6.432.181,53
(-) Capital a Realizar	(284.495,66)
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	343.699,16
Receitas Operacionais	2.522.351,60
(Despesas Operacionais)	(2.179.902,46)
Receitas Não Operacionais	59.274,79
(Despesas Não Operacionais)	(52.229,82)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.794,95)
TOTAL DO PASSIVO:	55.534.342,91

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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