

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	72.463.238,82
Disponibilidades	1.348.422,76
Caixa	1.302.462,97
Depósitos Bancários	45.959,79
Títulos e Valores Mobiliários	2.651.564,88
Vinculados a Prestação de Garantias	2.651.564,88
Relações Interfinanceiras	40.466.051,77
Centralização Financeira - Cooperativas	40.466.051,77
Operações de Crédito	27.549.411,34
Operações de Crédito	28.997.337,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.447.925,99)
Outros Créditos	431.121,91
Rendas a Receber	208.177,03
Diversos	268.588,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(45.643,71)
Outros Valores e Bens	16.666,16
Despesas Antecipadas	16.666,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.537.882,83
Operações de Crédito	14.537.882,83
PERMANENTE	3.398.212,58
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	799.933,80
Imóveis de Uso	214.235,96
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(66.018,39)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	232.513,49
Instalações	850,00
Móveis e Equipamentos de Uso	384.869,08
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(153.205,59)
Outros	353.184,35
Sistema de Comunicação	34.102,07
Sistema de Processamento de Dados	573.561,57
Sistema de Segurança	92.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(554.889,51)
TOTAL DO ATIVO:	90.399.334,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	69.564.777,95
Depósitos	55.735.955,99
Depósitos a Vista	7.817.900,81
Depósito a Prazo	47.918.055,18
Relações Interfinanceiras	11.294.585,83
Repasse Interfinanceiros	11.294.585,83
Relações Interdependências	1.273,27
Recursos em trânsitos de terceiros	1.273,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	486.171,17
Empréstimos no País - Outras Instituições	480.838,88
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.332,29
Outras Obrigações	2.046.791,69
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	19.068,00
Sociais e Estatutárias	297.390,40
Fiscais e Previdenciárias	101.740,90
Diversas	1.628.592,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.266.511,27
Capital Social	14.897.570,61
Capital	14.936.407,21
(-) Capital a Realizar	(38.836,60)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.093.887,03
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.093.887,03
CONTAS DE RESULTADO	568.045,01
Receitas Operacionais	3.476.812,59
(Despesas Operacionais)	(2.893.896,43)
Receitas Não Operacionais	2.974,87
(Despesas Não Operacionais)	(14.850,09)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.995,93)
TOTAL DO PASSIVO:	90.399.334,23

José David Manchêin
Presidente

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