

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	57.539.015,15
Caixa	1.495.573,30
Depósitos Bancários	94.143,36
Títulos e Valores Mobiliários	24.143.687,76
Livres	13.808.573,64
Vinculados a Prestação de Garantias	10.335.114,12
Relações Interfinanceiras	2.722.683,09
Centralização Financeira - Cooperativas	2.722.683,09
Operações de Crédito	27.463.769,64
Operações de Crédito	29.814.858,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.351.088,72)
Outros Créditos	1.113.426,58
Avals e Fianças Honradas	227.334,96
Rendas a Receber	82.343,42
Diversos	1.157.054,77
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(353.306,57)
Outros Valores e Bens	505.731,42
Outros Valores e Bens	396.482,75
Despesas Antecipadas	109.248,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.122.561,73
Operações de Crédito	22.122.561,73
PERMANENTE	3.979.180,56
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.728.484,05
Imóveis de Uso	1.025.555,26
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(32.886,71)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.033.907,06
Instalações	540.122,72
Móveis e Equipamentos de Uso	825.735,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(117.473,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(214.477,42)
Outros	669.021,73
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	878.138,28
Sistema de Segurança	152.694,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(771.321,09)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	83.640.757,44

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	72.260.474,84
Depósitos a Vista	49.304.255,47
Depósito a Prazo	14.991.606,82
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	34.312.648,65
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.089.351,83
Relações Interfinanceiras	19.894.659,44
Repasses Interfinanceiros	19.893.229,38
Relações com Correspondentes	1.430,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	254.600,42
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.571,99
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.028,43
Outras Obrigações	1.717.607,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	22.062,37
Sociais e Estatutárias	330.268,08
Fiscais e Previdenciárias	186.559,75
Diversas	1.178.717,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.138.976,26
Capital Social	7.229.779,83
Capital	7.769.651,54
(-) Capital a Realizar	(539.871,71)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	730.281,80
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	730.281,80
CONTAS DE RESULTADO	241.306,34
Receitas Operacionais	2.884.028,63
(Despesas Operacionais)	(2.638.613,56)
Receitas Não Operacionais	7.280,06
(Despesas Não Operacionais)	(3.022,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.365,81)
TOTAL DO PASSIVO:	83.640.757,44

Cândido Lucas Costa
Presidente

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