

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	61.134.187,94
Disponibilidades	1.799.293,95
Caixa	1.688.656,10
Depósitos Bancários	110.637,85
Títulos e Valores Mobiliários	22.457.190,53
Livres	14.842.588,64
Vinculados a Prestação de Garantias	7.614.601,89
Relações Interfinanceiras	6.519.164,45
Centralização Financeira - Cooperativas	6.519.164,45
Operações de Crédito	28.724.783,04
Operações de Crédito	31.044.018,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.319.235,17)
Outros Créditos	1.159.757,94
Avais e Fianças Honradas	220.232,91
Rendas a Receber	145.440,77
Diversos	1.160.036,02
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(365.951,76)
Outros Valores e Bens	473.998,03
Outros Valores e Bens	378.482,75
Despesas Antecipadas	95.515,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.531.737,94
Operações de Crédito	22.531.737,94
PERMANENTE	4.028.322,85
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.777.626,34
Imóveis de Uso	1.022.484,22
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(35.957,75)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.089.978,41
Instalações	602.655,38
Móveis e Equipamentos de Uso	834.920,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(126.384,08)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(221.213,87)
Outros	665.163,71
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	885.302,88
Sistema de Segurança	158.141,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(787.790,71)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	87.694.248,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	76.076.427,16
Depósitos	50.117.240,49
Depósitos a Vista	14.621.399,46
Depósito a Prazo	35.495.841,03
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	1.600.793,62
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.600.793,62
Relações Interfinanceiras	21.817.595,89
Repases Interfinanceiros	21.817.595,89
Obrigações por Empréstimos e Repases	254.810,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.764,39
Repases do País - Instituições Oficiais	14.046,08
Outras Obrigações	2.285.986,69
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.813,86
Sociais e Estatutárias	335.668,37
Fiscais e Previdenciárias	151.859,35
Diversas	1.779.645,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.211.488,44
Capital Social	7.302.292,01
Capital	7.852.922,14
(-) Capital a Realizar	(550.630,13)
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	406.333,13
Receitas Operacionais	4.256.768,03
(Despesas Operacionais)	(3.843.455,83)
Receitas Não Operacionais	7.812,35
(Despesas Não Operacionais)	(3.106,90)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.684,52)
TOTAL DO PASSIVO:	87.694.248,73

Cândido Lucas Costa
Presidente

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