

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	55.533.809,62
Disponibilidades	781.961,54
Caixa	781.961,54
Títulos e Valores Mobiliários	19.119.398,77
Livres	19.119.398,77
Relações Interfinanceiras	20.535.538,73
Centralização Financeira - Cooperativas	20.535.538,73
Operações de Crédito	13.847.764,09
Operações de Crédito	14.393.809,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(546.045,57)
Outros Créditos	1.177.170,32
Avais e Fianças Honradas	74.759,15
Rendas a Receber	211.444,38
Diversos	1.068.047,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(177.080,49)
Outros Valores e Bens	71.976,17
Despesas Antecipadas	71.976,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.012.964,56
Operações de Crédito	51.012.964,56
PERMANENTE	2.655.366,30
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.084.630,45
Imóveis de Uso	138.903,53
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(57.122,47)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	600.361,72
Instalações	459.537,38
Móveis e Equipamentos de Uso	701.198,20
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(172.401,30)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(387.972,56)
Outros	345.365,20
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	683.041,65
Sistema de Segurança	168.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(646.078,21)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	109.202.140,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	91.824.497,81
Depósitos	88.272.861,51
Depósitos a Vista	17.535.479,30
Depósitos sob Aviso	1.812.881,30
Depósito a Prazo	68.924.500,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses	302.323,64
Empréstimos no País - Outras Instituições	302.323,64
Outras Obrigações	3.249.312,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.090,14
Sociais e Estatutárias	593.853,41
Fiscais e Previdenciárias	202.098,01
Diversas	2.436.271,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.275.078,12
Capital Social	7.249.279,04
Capital	7.790.848,07
(-) Capital a Realizar	(541.569,03)
Reservas de Lucros	6.399.843,87
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.625.955,21
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(190.400,90)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.816.356,11
CONTAS DE RESULTADO	1.102.564,55
Receitas Operacionais	3.989.867,63
(Despesas Operacionais)	(2.820.027,29)
Receitas Não Operacionais	9.694,34
(Despesas Não Operacionais)	(5.054,70)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(71.915,43)
TOTAL DO PASSIVO:	109.202.140,48

Edson Fernandes Santos
Presidente

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