

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	59.224.157,66
Disponibilidades	643.359,49
Caixa	643.359,49
Títulos e Valores Mobiliários	16.046.767,51
Livres	16.046.767,51
Relações Interfinanceiras	27.671.285,52
Centralização Financeira - Cooperativas	27.671.285,52
Operações de Crédito	13.588.595,88
Operações de Crédito	14.136.153,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(547.557,95)
Outros Créditos	1.211.989,29
Avais e Fianças Honradas	84.660,45
Rendas a Receber	204.601,16
Diversos	1.116.540,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(193.812,83)
Outros Valores e Bens	62.159,97
Despesas Antecipadas	62.159,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.642.862,51
Operações de Crédito	50.642.862,51
PERMANENTE	2.639.243,83
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.068.507,98
Imóveis de Uso	138.250,11
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(57.775,89)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	593.147,24
Instalações	459.537,38
Móveis e Equipamentos de Uso	703.598,20
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(177.930,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(392.057,89)
Outros	337.110,63
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	(654.332,78)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	112.506.264,00

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	94.646.883,78
Depósitos	91.059.211,63
Depósitos a Vista	20.882.012,81
Depósitos sob Aviso	1.821.224,49
Depósito a Prazo	68.355.974,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	302.565,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	302.565,43
Outras Obrigações	3.285.106,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.032,62
Sociais e Estatutárias	625.993,34
Fiscais e Previdenciárias	201.471,70
Diversas	2.449.609,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.315.181,96
Capital Social	7.289.382,88
Capital	7.823.681,91
(-) Capital a Realizar	(534.299,03)
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	1.544.198,26
Receitas Operacionais	5.760.902,62
(Despesas Operacionais)	(4.110.977,77)
Receitas Não Operacionais	10.044,34
(Despesas Não Operacionais)	(7.357,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(108.413,57)
TOTAL DO PASSIVO:	112.506.264,00

Edson Fernandes Santos
Presidente

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