

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	58.113.951,34
Disponibilidades	968.259,07
Caixa	968.259,07
Títulos e Valores Mobiliários	19.131.230,65
Livres	19.131.230,65
Relações Interfinanceiras	22.779.106,79
Centralização Financeira - Cooperativas	22.779.106,79
Operações de Crédito	13.820.485,76
Operações de Crédito	14.456.865,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(636.379,47)
Outros Créditos	1.362.525,30
Avais e Fianças Honradas	97.972,16
Rendas a Receber	215.254,78
Diversos	1.258.600,40
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(209.302,04)
Outros Valores e Bens	52.343,77
Despesas Antecipadas	52.343,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.075.150,03
Operações de Crédito	52.075.150,03
PERMANENTE	2.669.533,25
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.098.797,40
Imóveis de Uso	137.596,69
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(58.429,31)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	583.576,87
Instalações	459.537,38
Móveis e Equipamentos de Uso	703.598,20
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(183.453,55)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(396.105,16)
Outros	377.623,84
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	732.361,00
Sistema de Segurança	168.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(663.138,92)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	112.858.634,62

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	94.459.691,91
Depósitos	90.993.068,28
Depósitos a Vista	16.610.075,79
Depósitos sob Aviso	1.830.954,93
Depósito a Prazo	72.552.037,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.110,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	259.110,46
Outras Obrigações	3.207.513,17
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.174,73
Sociais e Estatutárias	653.820,14
Fiscais e Previdenciárias	194.760,11
Diversas	2.345.758,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.380.566,93
Capital Social	7.354.371,03
Capital	7.887.790,99
(-) Capital a Realizar	(533.419,96)
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	2.626.352,03
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(190.004,08)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.816.356,11
CONTAS DE RESULTADO	2.018.375,78
Receitas Operacionais	7.671.658,08
(Despesas Operacionais)	(5.510.797,51)
Receitas Não Operacionais	10.069,34
(Despesas Não Operacionais)	(7.357,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(145.196,77)
TOTAL DO PASSIVO:	112.858.634,62

Edson Fernandes Santos
Presidente

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