

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.349.097.897,23
Disponibilidades	20.760.279,82
Caixa	20.650.296,43
Depósitos Bancários	109.983,39
Títulos e Valores Mobiliários	193.555.448,16
Livres	56.050.807,76
Vinculados a Prestação de Garantias	137.504.640,40
Relações Interfinanceiras	547.731.252,44
Centralização Financeira - Cooperativas	547.731.252,44
Operações de Crédito	505.143.136,76
Operações de Crédito	602.181.925,06
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(97.038.788,30)
Outros Créditos	58.459.469,07
Avais e Fianças Honradas	2.682.001,45
Rendas a Receber	4.191.902,02
Diversos	59.151.852,19
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.566.286,59)
Outros Valores e Bens	23.448.310,98
Outros Valores e Bens	22.793.530,86
Despesas Antecipadas	654.780,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	623.612.143,69
Operações de Crédito	623.612.143,69
PERMANENTE	68.769.052,90
Investimentos	32.034.073,16
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	19.913,53
Imobilizado de Uso	36.522.010,68
Imóveis de Uso	20.067.003,11
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.930.952,03)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	10.377.435,67
Instalações	2.682.527,16
Móveis e Equipamentos de Uso	14.284.267,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(682.935,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.906.423,68)
Outros	6.077.571,90
Sistema de Comunicação	936.721,77
Sistema de Processamento de Dados	14.811.294,40
Sistema de Segurança	3.610.734,13
Sistema de Transporte	813.270,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(14.094.448,53)
Intangível	212.969,06
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.785.032,39)
TOTAL DO ATIVO:	2.041.479.093,82

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.776.493.829,61
Depósitos	1.497.365.392,15
Depósitos a Vista	243.756.047,20
Depósitos sob Aviso	5.710.295,75
Depósito a Prazo	1.247.899.049,20
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	62.646.357,24
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	62.646.357,24
Relações Interfinanceiras	152.170.748,45
Repasse Interfinanceiros	152.170.748,45
Relações Interdependências	39.057,20
Recursos em trânsitos de terceiros	39.057,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.249.228,35
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.777.055,45
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.472.172,90
Outras Obrigações	57.023.046,22
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.979.475,41
Sociais e Estatutárias	11.861.990,72
Fiscais e Previdenciárias	3.056.277,84
Diversas	40.125.302,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.493.332,12
Capital Social	186.893.106,49
Capital	187.043.033,03
(-) Capital a Realizar	(149.926,54)
Reservas de Lucros	133.913.602,57
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.718.284,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	(67.313.376,94)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(98.339.310,20)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	31.025.933,26
CONTAS DE RESULTADO	11.491.932,09
Receitas Operacionais	65.620.300,44
(Despesas Operacionais)	(52.832.867,50)
Receitas Não Operacionais	161.641,68
(Despesas Não Operacionais)	(1.457.142,53)
TOTAL DO PASSIVO:	2.041.479.093,82

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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