

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.355.534.867,67
Disponibilidades	25.897.382,90
Caixa	25.806.066,44
Depósitos Bancários	91.316,46
Títulos e Valores Mobiliários	195.960.722,90
Livres	50.287.164,51
Vinculados a Prestação de Garantias	145.673.558,39
Relações Interfinanceiras	538.211.929,64
Centralização Financeira - Cooperativas	538.211.929,64
Operações de Crédito	512.585.513,35
Operações de Crédito	614.177.921,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(101.592.407,72)
Outros Créditos	58.251.246,02
Avais e Fianças Honradas	2.678.422,71
Rendas a Receber	3.558.711,88
Diversos	59.769.968,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.755.857,56)
Outros Valores e Bens	24.628.072,86
Outros Valores e Bens	24.060.406,61
Despesas Antecipadas	567.666,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	634.425.931,53
Operações de Crédito	634.425.931,53
PERMANENTE	69.530.788,44
Investimentos	32.034.073,16
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	19.913,53
Imobilizado de Uso	37.310.643,52
Imóveis de Uso	19.993.676,60
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.004.278,54)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	10.999.283,58
Instalações	3.162.536,31
Móveis e Equipamentos de Uso	14.564.906,92
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(711.937,68)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.016.221,97)
Outros	6.317.683,34
Sistema de Comunicação	952.187,02
Sistema de Processamento de Dados	15.032.707,18
Sistema de Segurança	3.638.254,39
Sistema de Transporte	945.159,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(14.250.624,95)
Intangível	186.071,76
Outros Ativos Intangíveis	1.980.066,34
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.793.994,58)
TOTAL DO ATIVO:	2.059.491.587,64

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.790.007.928,95
Depósitos	1.493.099.767,91
Depósitos a Vista	241.419.041,60
Depósitos sob Aviso	5.656.047,69
Depósito a Prazo	1.246.024.678,62
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	71.507.673,72
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	71.507.673,72
Relações Interfinanceiras	155.818.054,66
Repases Interfinanceiros	155.818.054,66
Relações Interdependências	52.821,97
Recursos em trânsitos de terceiros	52.821,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.234.595,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.766.696,99
Repases do País - Instituições Oficiais	1.467.898,37
Outras Obrigações	62.295.015,33
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.147.545,59
Sociais e Estatutárias	12.323.008,80
Fiscais e Previdenciárias	3.275.027,08
Diversas	45.549.433,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.660.083,42
Capital Social	185.648.732,11
Capital	185.795.711,48
(-) Capital a Realizar	(146.979,37)
Reservas de Lucros	133.959.754,30
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.764.436,14
Sobras ou Perdas Acumuladas	(65.948.402,99)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(96.974.336,25)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	31.025.933,26
CONTAS DE RESULTADO	15.823.575,27
Receitas Operacionais	96.162.126,26
(Despesas Operacionais)	(78.480.163,83)
Receitas Não Operacionais	237.947,58
(Despesas Não Operacionais)	(2.096.334,74)
TOTAL DO PASSIVO:	2.059.491.587,64

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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