

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	265.629.099,47
Disponibilidades	5.117.755,51
Caixa	5.117.755,51
Títulos e Valores Mobiliários	37.167.393,28
Livres	37.167.393,28
Relações Interfinanceiras	183.504.856,51
Relações com Correspondentes	42.990,99
Centralização Financeira - Cooperativas	183.461.865,52
Operações de Crédito	37.189.098,10
Operações de Crédito	41.560.397,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.371.299,83)
Outros Créditos	2.047.356,78
Avais e Fianças Honradas	166.365,46
Rendas a Receber	1.284.122,31
Diversos	953.868,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(356.999,21)
Outros Valores e Bens	602.639,29
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	121.739,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.381.873,42
Operações de Crédito	45.381.873,42
PERMANENTE	11.991.309,03
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.411.821,10
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.633.193,15
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(572.993,85)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	985.420,29
Instalações	232.715,98
Móveis e Equipamentos de Uso	1.638.096,29
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(80.975,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(804.416,62)
Outros	792.707,66
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.028.873,81
Sistema de Segurança	609.467,88
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.052.170,35)
Intangível	78.284,19
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
TOTAL DO ATIVO:	318.173.852,49

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	262.693.342,20
Depósitos	255.494.172,47
Depósitos a Vista	40.495.613,11
Depósitos sob Aviso	1.392.286,68
Depósito a Prazo	213.606.272,68
Relações Interfinanceiras	64,13
Relações com Correspondentes	64,13
Relações Interdependências	15.767,59
Recursos em trânsitos de terceiros	15.767,59
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.251.304,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.251.304,90
Outras Obrigações	5.932.033,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	157.125,04
Sociais e Estatutárias	2.018.996,32
Fiscais e Previdenciárias	474.704,12
Diversas	3.281.207,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.456.512,96
Capital Social	14.855.633,87
Capital	14.858.017,67
(-) Capital a Realizar	(2.383,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.862.565,25
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	5.862.565,25
CONTAS DE RESULTADO	1.852.426,76
Receitas Operacionais	7.799.279,14
(Despesas Operacionais)	(5.887.691,02)
(Despesas Não Operacionais)	(59.161,36)
TOTAL DO PASSIVO:	323.002.281,92

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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