

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	275.992.910,89
Disponibilidades	8.406.814,85
Caixa	8.406.814,85
Relações Interfinanceiras	226.167.730,76
Relações com Correspondentes	48.716,49
Centralização Financeira - Cooperativas	226.119.014,27
Operações de Crédito	38.594.085,06
Operações de Crédito	41.814.765,74
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.220.680,68)
Outros Créditos	2.249.614,46
Avais e Fianças Honradas	178.484,42
Rendas a Receber	1.473.761,94
Diversos	856.634,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(259.266,31)
Outros Valores e Bens	574.665,76
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	93.765,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.385.171,01
Operações de Crédito	46.385.171,01
PERMANENTE	12.037.382,64
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.459.703,31
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.617.027,73
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(589.159,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.083.653,00
Instalações	347.212,74
Móveis e Equipamentos de Uso	1.651.085,29
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(85.834,03)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(828.811,00)
Outros	758.522,58
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.027.383,81
Sistema de Segurança	609.562,88
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.084.960,43)
Intangível	76.475,59
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(97.104,92)
TOTAL DO ATIVO:	334.415.464,54

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	272.053.607,64
Depósitos	264.757.333,79
Depósitos a Vista	43.130.829,17
Depósitos sob Aviso	1.346.807,66
Depósito a Prazo	220.279.696,96
Relações Interfinanceiras	22,29
Relações com Correspondentes	22,29
Relações Interdependências	16.388,61
Recursos em trânsitos de terceiros	16.388,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.075.458,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.075.458,47
Outras Obrigações	6.204.404,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	155.283,39
Sociais e Estatutárias	2.074.295,74
Fiscais e Previdenciárias	520.389,66
Diversas	3.454.435,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.530.357,52
Capital Social	14.929.478,43
Capital	14.931.697,23
(-) Capital a Realizar	(2.218,80)
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	3.831.499,38
Receitas Operacionais	15.726.141,11
(Despesas Operacionais)	(11.676.168,97)
Receitas Não Operacionais	110,51
(Despesas Não Operacionais)	(218.583,27)
TOTAL DO PASSIVO:	334.415.464,54

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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