

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	432.259.441,93
Disponibilidades	6.400.067,96
Caixa	5.861.327,66
Depósitos Bancários	538.740,30
Títulos e Valores Mobiliários	290.705.699,18
Livres	278.664.449,28
Vinculados a Prestação de Garantias	12.041.249,90
Relações Interfinanceiras	2.681.466,65
Relações com Correspondentes	15.889,40
Centralização Financeira - Cooperativas	2.665.577,25
Operações de Crédito	120.815.802,83
Operações de Crédito	134.165.928,20
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.350.125,37)
Outros Créditos	2.845.311,24
Avais e Fianças Honradas	347.195,02
Rendas a Receber	180.949,04
Diversos	2.571.102,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(253.934,94)
Outros Valores e Bens	8.811.094,07
Outros Valores e Bens	8.667.137,43
Despesas Antecipadas	143.956,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.452.862,87
Operações de Crédito	181.452.862,87
PERMANENTE	30.109.340,34
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.046.633,12
Imóveis de Uso	4.105.686,24
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.315.562,32)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.301.455,87
Instalações	891.845,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.898.769,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(329.882,67)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.159.276,97)
Outros	1.639.491,01
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.837.616,12
Sistema de Segurança	629.109,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.310.224,24)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	643.821.645,14

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	484.208.653,94
Depósitos	408.588.397,66
Depósitos a Vista	60.449.635,78
Depósitos sob Aviso	1.878.390,00
Depósito a Prazo	346.260.371,88
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	8.085.827,83
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	8.085.827,83
Relações Interfinanceiras	49.866.593,45
Repasse Interfinanceiros	49.866.590,91
Relações com Correspondentes	2,54
Relações Interdependências	191,72
Recursos em trânsitos de terceiros	191,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.223.519,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.765.402,95
Repasse do País - Instituições Oficiais	458.116,44
Outras Obrigações	13.444.123,89
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	113.781,01
Sociais e Estatutárias	3.245.710,34
Fiscais e Previdenciárias	660.881,29
Diversas	9.423.751,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.953.009,20
Capital Social	91.064.696,12
Capital	91.123.086,66
(-) Capital a Realizar	(58.390,54)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.095.586,72
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	10.095.586,72
CONTAS DE RESULTADO	4.659.982,00
Receitas Operacionais	20.539.758,48
(Despesas Operacionais)	(15.794.366,88)
Receitas Não Operacionais	41.523,48
(Despesas Não Operacionais)	(71.831,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(55.101,73)
TOTAL DO PASSIVO:	643.821.645,14

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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