

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	442.078.799,04
Disponibilidades	6.283.034,85
Caixa	6.018.066,99
Depósitos Bancários	264.967,86
Títulos e Valores Mobiliários	297.218.058,94
Livres	283.138.267,16
Vinculados a Prestação de Garantias	14.079.791,78
Relações Interfinanceiras	5.202.554,85
Relações com Correspondentes	20.772,14
Centralização Financeira - Cooperativas	5.181.782,71
Operações de Crédito	120.464.479,77
Operações de Crédito	135.482.926,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.018.446,86)
Outros Créditos	3.584.345,75
Avais e Fianças Honradas	451.804,68
Rendas a Receber	308.368,68
Diversos	3.141.521,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(317.349,45)
Outros Valores e Bens	9.326.324,88
Outros Valores e Bens	9.108.649,47
Despesas Antecipadas	217.675,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.787.742,99
Operações de Crédito	186.787.742,99
PERMANENTE	30.217.187,63
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.154.480,41
Imóveis de Uso	4.094.431,04
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.326.817,52)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.267.159,10
Instalações	891.845,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.900.389,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(344.925,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.180.151,27)
Outros	1.792.890,27
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.842.606,12
Sistema de Segurança	629.109,29
Sistema de Transporte	526.209,10
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.348.411,31)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	659.083.729,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	499.076.036,55
Depósitos	419.714.672,20
Depósitos a Vista	58.948.658,72
Depósitos sob Aviso	1.877.423,46
Depósito a Prazo	358.888.590,02
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	9.079.154,14
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	9.079.154,14
Relações Interfinanceiras	52.546.980,42
Repasses Interfinanceiros	52.546.976,09
Relações com Correspondentes	4,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.689.881,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.231.377,56
Repasses do País - Instituições Oficiais	458.503,76
Outras Obrigações	14.045.348,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	136.711,69
Sociais e Estatutárias	3.246.743,41
Fiscais e Previdenciárias	645.174,89
Diversas	10.016.718,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.078.492,48
Capital Social	91.190.179,40
Capital	91.240.216,68
(-) Capital a Realizar	(50.037,28)
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	4.929.200,63
Receitas Operacionais	27.809.185,09
(Despesas Operacionais)	(22.761.624,87)
Receitas Não Operacionais	46.626,27
(Despesas Não Operacionais)	(89.002,18)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(75.983,68)
TOTAL DO PASSIVO:	659.083.729,66

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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