

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	195.999.479,45
Disponibilidades	788.566,30
Caixa	782.445,07
Depósitos Bancários	6.121,23
Títulos e Valores Mobiliários	108.879.449,37
Livres	108.879.449,37
Relações Interfinanceiras	42.214.997,20
Centralização Financeira - Cooperativas	42.214.997,20
Operações de Crédito	39.400.108,65
Operações de Crédito	42.680.352,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.280.243,83)
Outros Créditos	2.712.998,76
Avais e Fianças Honradas	186.461,55
Rendas a Receber	405.168,43
Diversos	2.387.141,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(265.772,63)
Outros Valores e Bens	2.003.359,17
Outros Valores e Bens	1.955.381,58
Despesas Antecipadas	47.977,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.454.105,41
Operações de Crédito	46.454.105,41
PERMANENTE	4.380.694,24
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	810.540,03
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	543.451,60
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	950.217,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(62.076,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(473.982,74)
Outros	267.088,43
Sistema de Comunicação	39.863,47
Sistema de Processamento de Dados	665.425,21
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(521.104,25)
Intangível	6.221,82
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(58.723,44)
TOTAL DO ATIVO:	246.834.279,10

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	211.680.978,41
Depósitos	206.054.695,25
Depósitos a Vista	43.718.273,58
Depósitos sob Aviso	777.630,53
Depósito a Prazo	161.558.791,14
Relações Interdependências	6,00
Recursos em trânsitos de terceiros	6,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	685.922,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	685.922,66
Outras Obrigações	4.940.354,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	50.783,11
Sociais e Estatutárias	613.765,83
Fiscais e Previdenciárias	284.858,73
Diversas	3.990.946,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.625.408,12
Capital Social	24.567.444,26
Capital	25.302.757,67
(-) Capital a Realizar	(735.313,41)
Reservas de Lucros	5.027.231,03
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.030.732,83
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	4.030.732,83
CONTAS DE RESULTADO	1.527.892,57
Receitas Operacionais	6.398.050,41
(Despesas Operacionais)	(4.769.455,59)
Receitas Não Operacionais	40.963,30
(Despesas Não Operacionais)	(39.537,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(102.128,40)
TOTAL DO PASSIVO:	246.834.279,10

Gaspar Laus
Presidente

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