

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	209.690.933,98
Disponibilidades	1.599.961,65
Caixa	1.589.991,82
Depósitos Bancários	9.969,83
Títulos e Valores Mobiliários	149.922.602,55
Livres	149.922.602,55
Relações Interfinanceiras	14.069.152,00
Centralização Financeira - Cooperativas	14.069.152,00
Operações de Crédito	39.306.776,91
Operações de Crédito	42.613.454,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.306.677,66)
Outros Créditos	2.771.749,64
Avais e Fianças Honradas	243.882,10
Rendas a Receber	318.064,69
Diversos	2.496.542,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(286.739,64)
Outros Valores e Bens	2.020.691,23
Outros Valores e Bens	1.949.530,58
Despesas Antecipadas	71.160,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.714.316,26
Operações de Crédito	46.714.316,26
PERMANENTE	4.352.204,82
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	782.672,27
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	528.774,49
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	954.150,86
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(65.722,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(488.946,90)
Outros	253.897,78
Sistema de Comunicação	40.492,57
Sistema de Processamento de Dados	665.425,21
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(534.924,00)
Intangível	5.600,16
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.345,10)
TOTAL DO ATIVO:	260.757.455,06

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	224.166.505,55
Depósitos	218.134.985,96
Depósitos a Vista	51.159.413,55
Depósitos sob Aviso	784.705,97
Depósito a Prazo	166.190.866,44
Relações Interdependências	78,08
Recursos em trânsitos de terceiros	78,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses	589.251,20
Empréstimos no País - Outras Instituições	589.251,20
Outras Obrigações	5.442.190,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	47.915,67
Sociais e Estatutárias	832.154,60
Fiscais e Previdenciárias	288.033,09
Diversas	4.274.086,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.684.554,58
Capital Social	24.626.590,72
Capital	25.402.783,64
(-) Capital a Realizar	(776.192,92)
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	2.906.394,93
Receitas Operacionais	12.462.065,79
(Despesas Operacionais)	(9.432.098,37)
Receitas Não Operacionais	81.923,49
(Despesas Não Operacionais)	(54.503,24)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(150.992,74)
TOTAL DO PASSIVO:	260.757.455,06

Gaspar Laus
Presidente

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