

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	199.817.571,33
Disponibilidades	1.044.996,21
Caixa	1.037.401,96
Depósitos Bancários	7.594,25
Títulos e Valores Mobiliários	91.931.514,84
Livres	91.931.514,84
Relações Interfinanceiras	62.342.709,47
Centralização Financeira - Cooperativas	62.342.709,47
Operações de Crédito	39.664.682,80
Operações de Crédito	42.909.250,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.244.567,54)
Outros Créditos	2.792.632,81
Avais e Fianças Honradas	235.413,96
Rendas a Receber	446.998,40
Diversos	2.384.799,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(274.578,94)
Outros Valores e Bens	2.041.035,20
Outros Valores e Bens	1.953.099,58
Despesas Antecipadas	87.935,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.301.865,25
Operações de Crédito	46.301.865,25
PERMANENTE	4.364.117,85
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	794.274,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	534.160,71
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	950.217,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(63.899,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(481.450,50)
Outros	260.113,76
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	(528.078,92)
Intangível	5.910,99
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.034,27)
TOTAL DO ATIVO:	250.483.554,43

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	214.623.663,20
Depósitos	208.399.760,91
Depósitos a Vista	41.600.724,10
Depósitos sob Aviso	781.260,79
Depósito a Prazo	166.017.776,02
Relações Interdependências	720.151,86
Recursos em trânsitos de terceiros	720.151,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	686.471,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	686.471,25
Outras Obrigações	4.817.279,18
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	41.720,53
Sociais e Estatutárias	780.450,56
Fiscais e Previdenciárias	265.714,26
Diversas	3.729.393,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.600.676,43
Capital Social	24.542.712,57
Capital	25.300.118,64
(-) Capital a Realizar	(757.406,07)
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	2.259.214,80
Receitas Operacionais	9.416.913,63
(Despesas Operacionais)	(7.016.932,55)
Receitas Não Operacionais	62.683,60
(Despesas Não Operacionais)	(49.735,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(153.714,25)
TOTAL DO PASSIVO:	250.483.554,43

Gaspar Laus
Presidente

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