

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	43.561.371,21
Disponibilidades	1.043.313,80
Caixa	1.043.313,80
Títulos e Valores Mobiliários	18.507.455,21
Livres	17.765.045,18
Vinculados a Prestação de Garantias	742.410,03
Relações Interfinanceiras	3.273.147,63
Centralização Financeira - Cooperativas	3.273.147,63
Operações de Crédito	20.486.549,93
Operações de Crédito	23.728.346,53
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.241.796,60)
Outros Créditos	218.180,28
Avais e Fianças Honradas	37.011,25
Rendas a Receber	90.393,25
Diversos	384.242,54
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(293.466,76)
Outros Valores e Bens	32.724,36
Despesas Antecipadas	32.724,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.977.536,68
Operações de Crédito	7.977.536,68
PERMANENTE	1.854.342,12
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	727.049,28
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	299.097,10
Instalações	124.346,68
Móveis e Equipamentos de Uso	250.892,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.607,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(69.534,07)
Outros	427.952,18
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	540.119,02
Sistema de Segurança	72.642,59
Sistema de Transporte	64.500,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(297.772,81)
TOTAL DO ATIVO:	53.393.250,01

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	44.011.869,53
Depósitos	42.012.400,15
Depósitos a Vista	7.880.136,19
Depósitos sob Aviso	60.951,67
Depósito a Prazo	34.071.312,29
Relações Interfinanceiras	625.716,44
Repasse Interfinanceiros	612.590,04
Relações com Correspondentes	13.126,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	185.872,58
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.872,58
Outras Obrigações	1.187.880,36
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.498,13
Sociais e Estatutárias	302.637,12
Fiscais e Previdenciárias	96.908,20
Diversas	767.836,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.121.370,64
Capital Social	5.914.726,55
Capital	5.925.580,55
(-) Capital a Realizar	(10.854,00)
Reservas de Lucros	2.251.216,43
Reserva Legal	667.037,38
Reservas Estatutárias	1.584.179,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	955.427,66
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	955.427,66
CONTAS DE RESULTADO	260.009,84
Receitas Operacionais	1.953.084,15
(Despesas Operacionais)	(1.673.171,91)
Receitas Não Operacionais	150,84
(Despesas Não Operacionais)	(15.692,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.361,17)
TOTAL DO PASSIVO:	53.393.250,01

Egídio Ceccatto
Presidente

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