

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	47.963.752,94
Disponibilidades	964.347,90
Caixa	964.347,90
Títulos e Valores Mobiliários	21.098.590,25
Livres	18.618.673,67
Vinculados a Prestação de Garantias	2.479.916,58
Relações Interfinanceiras	3.641.070,86
Centralização Financeira - Cooperativas	3.641.070,86
Operações de Crédito	21.827.536,52
Operações de Crédito	25.454.761,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.627.225,11)
Outros Créditos	252.510,19
Avais e Fianças Honradas	37.726,44
Rendas a Receber	124.447,47
Diversos	383.735,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(293.399,40)
Outros Valores e Bens	179.697,22
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	29.921,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.369.171,88
Operações de Crédito	8.369.171,88
PERMANENTE	1.874.431,10
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	747.138,26
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	296.150,06
Instalações	124.346,68
Móveis e Equipamentos de Uso	253.722,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(8.680,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(73.238,67)
Outros	450.988,20
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	540.119,02
Sistema de Segurança	80.091,59
Sistema de Transporte	99.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(316.719,26)
TOTAL DO ATIVO:	58.207.355,92

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	48.496.163,81
Depósitos	44.294.415,18
Depósitos a Vista	8.675.299,49
Depósitos sob Aviso	58.118,21
Depósito a Prazo	35.560.997,48
Relações Interfinanceiras	2.816.810,97
Repasse Interfinanceiros	2.801.382,32
Relações com Correspondentes	15.428,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.067,81
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.067,81
Outras Obrigações	1.225.869,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.390,84
Sociais e Estatutárias	304.756,47
Fiscais e Previdenciárias	116.960,87
Diversas	789.761,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.197.031,61
Capital Social	5.990.387,52
Capital	6.001.980,19
(-) Capital a Realizar	(11.592,67)
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	514.160,50
Receitas Operacionais	4.081.189,46
(Despesas Operacionais)	(3.543.433,92)
Receitas Não Operacionais	10.548,11
(Despesas Não Operacionais)	(15.692,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(18.451,08)
TOTAL DO PASSIVO:	58.207.355,92

Egídio Ceccatto
Presidente

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