

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	62.481.112,15
Disponibilidades	1.132.274,39
Caixa	1.132.274,39
Títulos e Valores Mobiliários	253.470,75
Livres	14.231,21
Vinculados a Prestação de Garantias	239.239,54
Relações Interfinanceiras	40.030.267,24
Centralização Financeira - Cooperativas	40.030.267,24
Operações de Crédito	20.329.120,43
Operações de Crédito	22.503.681,61
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.174.561,18)
Outros Créditos	649.136,57
Avais e Fianças Honradas	66.836,06
Rendas a Receber	296.185,60
Diversos	475.412,56
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(189.297,65)
Outros Valores e Bens	86.842,77
Outros Valores e Bens	49.729,10
Despesas Antecipadas	37.113,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.385.935,17
Operações de Crédito	19.385.935,17
PERMANENTE	3.617.450,14
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.913.511,62
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.175.907,61
Instalações	793.931,99
Móveis e Equipamentos de Uso	857.122,66
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(167.439,53)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(307.707,51)
Outros	737.604,01
Sistema de Comunicação	65.452,25
Sistema de Processamento de Dados	957.490,35
Sistema de Segurança	195.718,92
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(752.880,22)
Intangível	8.524,64
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(14.841,55)
TOTAL DO ATIVO:	85.484.497,46

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	70.582.702,44
Depósitos	67.858.395,19
Depósitos a Vista	12.823.263,04
Depósitos sob Aviso	33.764,77
Depósito a Prazo	55.001.367,38
Relações Interfinanceiras	89.454,72
Repasses Interfinanceiros	89.454,72
Relações Interdependências	1.165,35
Recursos em trânsitos de terceiros	1.165,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	399.432,85
Empréstimos no País - Outras Instituições	399.432,85
Outras Obrigações	2.234.254,33
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.804,21
Sociais e Estatutárias	754.321,27
Fiscais e Previdenciárias	174.187,46
Diversas	1.284.941,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.830.462,89
Capital Social	10.360.858,71
Capital	10.840.327,85
(-) Capital a Realizar	(479.469,14)
Reservas de Lucros	3.920.233,20
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.793.457,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	549.370,98
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(13.156,10)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.527,08
CONTAS DE RESULTADO	71.332,13
Receitas Operacionais	2.890.974,46
(Despesas Operacionais)	(2.778.028,93)
Receitas Não Operacionais	12.465,94
(Despesas Não Operacionais)	(12.464,79)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(41.614,55)
TOTAL DO PASSIVO:	85.484.497,46

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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