

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	63.157.180,28
Disponibilidades	1.580.308,50
Caixa	1.580.308,50
Títulos e Valores Mobiliários	14.296,50
Livres	14.296,50
Relações Interfinanceiras	39.455.418,04
Centralização Financeira - Cooperativas	39.455.418,04
Operações de Crédito	21.396.481,22
Operações de Crédito	23.446.651,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.050.169,82)
Outros Créditos	626.036,53
Avais e Fianças Honradas	55.941,23
Rendas a Receber	247.737,70
Diversos	507.315,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(184.957,49)
Outros Valores e Bens	84.639,49
Outros Valores e Bens	49.729,10
Despesas Antecipadas	34.910,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.138.126,46
Operações de Crédito	19.138.126,46
PERMANENTE	3.604.550,43
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.901.001,27
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.160.370,73
Instalações	790.311,99
Móveis e Equipamentos de Uso	862.732,66
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(177.913,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(314.760,66)
Outros	740.630,54
Sistema de Comunicação	68.536,80
Sistema de Processamento de Dados	960.006,10
Sistema de Segurança	210.657,56
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(770.392,63)
Intangível	8.135,28
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(15.230,91)
TOTAL DO ATIVO:	85.899.857,17

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	70.871.812,04
Depósitos	68.387.294,40
Depósitos a Vista	12.431.902,45
Depósitos sob Aviso	33.925,09
Depósito a Prazo	55.921.466,86
Relações Interfinanceiras	89.651,04
Repasse Interfinanceiros	89.651,04
Relações Interdependências	9.923,94
Recursos em trânsitos de terceiros	9.923,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	216.179,76
Empréstimos no País - Outras Instituições	216.179,76
Outras Obrigações	2.168.762,90
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.397,79
Sociais e Estatutárias	713.400,42
Fiscais e Previdenciárias	164.891,92
Diversas	1.277.072,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.951.421,96
Capital Social	10.481.817,78
Capital	10.975.987,67
(-) Capital a Realizar	(494.169,89)
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	76.623,17
Receitas Operacionais	4.283.791,27
(Despesas Operacionais)	(4.162.574,48)
Receitas Não Operacionais	13.115,54
(Despesas Não Operacionais)	(12.929,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(44.779,96)
TOTAL DO PASSIVO:	85.899.857,17

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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