

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
ATIVO CIRCULANTE	287.367.348,71
Disponibilidades	4.796.728,31
Caixa	4.794.046,30
Depósitos Bancários	2.682,01
Títulos e Valores Mobiliários	6.530.290,23
Livres	602.210,56
Vinculados a Prestação de Garantias	5.928.079,67
Relações Interfinanceiras	218.894.429,88
Centralização Financeira - Cooperativas	218.894.429,88
Operações de Crédito	53.836.698,42
Operações de Crédito	57.158.470,15
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.321.771,73)
Outros Créditos	3.111.321,58
Avais e Fianças Honradas	141.805,97
Rendas a Receber	2.019.026,34
Diversos	1.076.941,81
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(126.452,54)
Outros Valores e Bens	197.880,29
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	105.389,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.133.147,30
Operações de Crédito	50.133.147,30
PERMANENTE	6.060.214,53
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.121.909,32
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	937.667,74
Instalações	493.342,63
Móveis e Equipamentos de Uso	974.389,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(121.629,95)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(408.434,09)
Outros	1.184.241,58
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.642.131,94
Sistema de Segurança	331.078,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(915.530,46)
Intangível	176,52
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.823,48)
TOTAL DO ATIVO:	343.560.710,54

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/09/2018
PASSIVO CIRCULANTE	306.108.419,67
Depósitos	283.590.085,93
Depósitos a Vista	65.151.114,91
Depósito a Prazo	218.438.971,02
Relações Interfinanceiras	16.155.265,68
Repasses Interfinanceiros	16.155.265,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	752.787,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	752.787,86
Outras Obrigações	5.610.280,20
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	79.133,87
Sociais e Estatutárias	1.840.768,19
Fiscais e Previdenciárias	505.303,58
Diversas	3.185.074,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.612.244,80
Capital Social	24.877.287,58
Capital	24.879.207,58
(-) Capital a Realizar	(1.920,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.752.051,69
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.752.051,69
CONTAS DE RESULTADO	1.840.046,07
Receitas Operacionais	10.958.597,98
(Despesas Operacionais)	(9.085.110,91)
Receitas Não Operacionais	119.529,70
(Despesas Não Operacionais)	(25.875,26)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(127.095,44)
TOTAL DO PASSIVO:	343.560.710,54

Pedro Locks
Presidente

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