

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
ATIVO CIRCULANTE	288.927.781,35
Disponibilidades	6.139.921,96
Caixa	6.139.408,25
Depósitos Bancários	513,71
Títulos e Valores Mobiliários	3.700.068,36
Livres	605.408,55
Vinculados a Prestação de Garantias	3.094.659,81
Relações Interfinanceiras	216.391.851,87
Centralização Financeira - Cooperativas	216.391.851,87
Operações de Crédito	59.012.833,93
Operações de Crédito	62.183.871,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.171.037,75)
Outros Créditos	3.499.333,67
Avais e Fianças Honradas	138.604,34
Rendas a Receber	2.194.076,52
Diversos	1.298.642,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(131.990,05)
Outros Valores e Bens	183.771,56
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	91.280,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.143.805,77
Operações de Crédito	54.143.805,77
PERMANENTE	6.064.150,24
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.125.878,36
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	935.474,66
Instalações	495.264,63
Móveis e Equipamentos de Uso	981.756,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(125.746,37)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(415.799,75)
Outros	1.190.403,70
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.665.361,72
Sistema de Segurança	341.998,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(943.518,12)
Intangível	143,19
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.856,81)
TOTAL DO ATIVO:	343.560.710,54

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2018
PASSIVO CIRCULANTE	310.933.586,42
Depósitos	286.129.095,55
Depósitos a Vista	66.127.032,48
Depósito a Prazo	220.002.063,07
Relações Interfinanceiras	18.162.882,81
Repasses Interfinanceiros	18.162.882,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	640.272,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	640.272,95
Outras Obrigações	6.001.335,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	119.857,09
Sociais e Estatutárias	1.842.742,24
Fiscais e Previdenciárias	561.094,01
Diversas	3.477.641,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.788.499,07
Capital Social	25.053.541,85
Capital	25.055.246,85
(-) Capital a Realizar	(1.705,00)
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	2.413.651,87
Receitas Operacionais	14.775.126,95
(Despesas Operacionais)	(12.216.791,04)
Receitas Não Operacionais	119.529,70
(Despesas Não Operacionais)	(29.198,43)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(235.015,31)
TOTAL DO PASSIVO:	343.560.710,54

Pedro Locks
Presidente

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