

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	40.269.472,66
Disponibilidades	369.278,47
Caixa	368.976,35
Depósitos Bancários	302,12
Títulos e Valores Mobiliários	14.828.711,18
Livres	14.391.741,05
Vinculados a Prestação de Garantias	436.970,13
Relações Interfinanceiras	802.521,49
Relações com Correspondentes	24.422,19
Centralização Financeira - Cooperativas	778.099,30
Operações de Crédito	22.925.009,34
Operações de Crédito	24.254.332,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.329.322,77)
Outros Créditos	1.154.821,25
Avais e Fianças Honradas	6.868,69
Rendas a Receber	42.688,56
Diversos	1.146.568,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.304,24)
Outros Valores e Bens	189.130,93
Outros Valores e Bens	163.915,33
Despesas Antecipadas	25.215,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.039.586,62
Operações de Crédito	8.039.586,62
PERMANENTE	1.194.266,38
Investimentos	752.769,25
Ações e Cotas	752.769,25
Imobilizado de Uso	441.497,13
Imóveis de Uso	145.697,40
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(37.008,97)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	75.613,26
Móveis e Equipamentos de Uso	120.517,66
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(44.904,40)
Outros	220.186,47
Sistema de Processamento de Dados	381.597,00
Sistema de Segurança	49.212,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(273.169,56)
TOTAL DO ATIVO:	49.503.325,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	41.269.032,68
Depósitos	28.458.475,81
Depósitos a Vista	6.435.858,84
Depósitos sob Aviso	3.055,02
Depósito a Prazo	22.019.561,95
Relações Interfinanceiras	11.806.836,94
Repasse Interfinanceiros	11.806.836,94
Relações Interdependências	790,07
Recursos em trânsitos de terceiros	790,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	124.450,20
Empréstimos no País - Outras Instituições	124.450,20
Outras Obrigações	878.479,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.641,36
Sociais e Estatutárias	254.873,67
Fiscais e Previdenciárias	59.734,58
Diversas	549.230,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.206.237,65
Capital Social	4.838.410,97
Capital	4.876.814,42
(-) Capital a Realizar	(38.403,45)
Reservas de Lucros	2.844.423,92
Reserva Legal	1.963.797,56
Reservas Estatutárias	880.626,36
Sobras ou Perdas Acumuladas	523.402,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	523.402,76
CONTAS DE RESULTADO	28.055,33
Receitas Operacionais	1.523.747,23
(Despesas Operacionais)	(1.491.717,30)
(Despesas Não Operacionais)	(494,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.479,96)
TOTAL DO PASSIVO:	49.503.325,66

José Amarildo Costa
Presidente

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