

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	216.134.816,18
Disponibilidades	3.931.907,12
Caixa	3.931.907,12
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	18.314.225,75
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	18.314.225,75
Títulos e Valores Mobiliários	88.634.786,45
Livres	73.939.852,08
Vinculados a Prestação de Garantias	14.694.934,37
Relações Interfinanceiras	11.107.491,18
Relações com Correspondentes	16.438,36
Centralização Financeira - Cooperativas	11.091.052,82
Operações de Crédito	82.154.350,10
Operações de Crédito	119.447.400,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(37.293.049,98)
Outros Créditos	1.920.726,61
Avais e Fianças Honradas	2.241.640,48
Rendas a Receber	478.011,26
Diversos	952.608,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.751.534,12)
Outros Valores e Bens	10.071.328,97
Outros Valores e Bens	9.962.357,36
Despesas Antecipadas	108.971,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.395.375,97
Operações de Crédito	96.395.375,97
PERMANENTE	14.033.784,81
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	5.723.629,99
Imóveis de Uso	1.885.756,05
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(380,95)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.595.117,39
Instalações	1.541.963,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.284.560,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(336.551,89)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(894.854,49)
Outros	1.242.756,55
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.275.907,43
Sistema de Segurança	451.516,47
Sistema de Transporte	737.123,67
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.279.530,43)
TOTAL DO ATIVO:	326.563.976,96

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	276.833.243,50
Depósitos	192.575.275,06
Depósitos a Vista	27.404.556,83
Depósitos sob Aviso	33.466,08
Depósito a Prazo	165.137.252,15
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	23.044.179,06
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	23.044.179,06
Relações Interfinanceiras	53.227.834,86
Repasse Interfinanceiros	53.227.715,26
Relações com Correspondentes	119,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.462.349,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.374.974,36
Repasse do País - Instituições Oficiais	87.375,20
Outras Obrigações	6.523.604,96
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	38.946,22
Sociais e Estatutárias	165.875,11
Fiscais e Previdenciárias	283.945,32
Diversas	6.034.838,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.393.521,04
Capital Social	41.511.490,57
Capital	42.056.035,42
(-) Capital a Realizar	(544.544,85)
Reservas de Lucros	5.810.545,61
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	969.971,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.071.484,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.071.484,86
CONTAS DE RESULTADO	337.212,42
Receitas Operacionais	12.989.026,75
(Despesas Operacionais)	(12.595.423,75)
Receitas Não Operacionais	18.115,13
(Despesas Não Operacionais)	(74.505,71)
TOTAL DO PASSIVO:	326.563.976,96

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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