

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	218.068.029,48
Disponibilidades	3.669.412,40
Caixa	3.669.412,40
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	16.736.484,29
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	16.736.484,29
Títulos e Valores Mobiliários	91.886.119,55
Livres	78.734.127,18
Vinculados a Prestação de Garantias	13.151.992,37
Relações Interfinanceiras	11.728.050,27
Centralização Financeira - Cooperativas	11.728.050,27
Operações de Crédito	82.944.255,85
Operações de Crédito	119.347.356,60
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(36.403.100,75)
Outros Créditos	1.301.808,24
Avais e Fianças Honradas	1.457.866,98
Rendas a Receber	324.810,10
Diversos	774.004,15
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.254.872,99)
Outros Valores e Bens	9.801.898,88
Outros Valores e Bens	9.724.760,98
Despesas Antecipadas	77.137,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.864.145,16
Operações de Crédito	99.864.145,16
PERMANENTE	12.352.688,50
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	4.042.533,68
Imóveis de Uso	286.137,00
Imóveis de Uso	286.137,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.541.341,94
Instalações	1.477.810,48
Móveis e Equipamentos de Uso	2.224.289,89
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(300.851,02)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(859.907,41)
Outros	1.215.054,74
Sistema de Comunicação	54.888,41
Sistema de Processamento de Dados	1.249.226,65
Sistema de Segurança	444.353,01
Sistema de Transporte	690.625,22
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.224.038,55)
TOTAL DO ATIVO:	330.284.863,14

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	281.560.466,80
Depósitos	194.109.227,18
Depósitos a Vista	28.561.181,86
Depósitos sob Aviso	33.515,86
Depósito a Prazo	165.514.529,46
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	21.051.005,84
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	21.051.005,84
Relações Interfinanceiras	57.511.537,64
Repasse Interfinanceiros	57.497.175,57
Relações com Correspondentes	14.362,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.459.222,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.372.814,15
Repasse do País - Instituições Oficiais	86.407,85
Outras Obrigações	7.429.474,14
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	66.421,98
Sociais e Estatutárias	807.944,50
Fiscais e Previdenciárias	250.557,91
Diversas	6.304.549,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.216.973,88
Capital Social	41.488.952,86
Capital	42.055.802,16
(-) Capital a Realizar	(566.849,30)
Reservas de Lucros	20.602.715,57
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.125.305,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.125.305,45
CONTAS DE RESULTADO	(16.492.577,54)
Receitas Operacionais	31.035.087,30
(Despesas Operacionais)	(47.086.211,77)
Receitas Não Operacionais	411.517,14
(Despesas Não Operacionais)	(852.970,21)
TOTAL DO PASSIVO:	330.284.863,14

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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