

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	48.486.650,64
Disponibilidades	1.336.400,93
Caixa	1.336.400,93
Títulos e Valores Mobiliários	22.118.199,53
Livres	19.309.962,74
Vinculados a Prestação de Garantias	2.808.236,79
Relações Interfinanceiras	2.118.038,87
Centralização Financeira - Cooperativas	2.118.038,87
Operações de Crédito	22.509.773,99
Operações de Crédito	26.873.358,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.363.584,66)
Outros Créditos	227.664,24
Avais e Fianças Honradas	39.625,83
Rendas a Receber	158.211,60
Diversos	300.201,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(270.374,71)
Outros Valores e Bens	176.573,08
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	26.796,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.659.531,16
Operações de Crédito	8.659.531,16
PERMANENTE	1.927.044,37
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	798.092,13
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	301.830,63
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	258.042,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(10.847,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(76.966,34)
Outros	496.261,50
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	559.464,58
Sistema de Segurança	81.129,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(304.829,72)
Intangível	1.659,40
Outros Ativos Intangíveis	1.659,40
TOTAL DO ATIVO:	59.073.226,17



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	49.699.543,97
Depósitos	45.499.375,80
Depósitos a Vista	10.305.010,45
Depósitos sob Aviso	58.683,97
Depósito a Prazo	35.135.681,38
Relações Interfinanceiras	2.827.862,16
Repasse Interfinanceiros	2.820.047,61
Relações com Correspondentes	7.814,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.326,60
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.326,60
Outras Obrigações	1.212.979,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.187,38
Sociais e Estatutárias	307.737,22
Fiscais e Previdenciárias	91.695,88
Diversas	799.358,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.265.610,30
Capital Social	6.058.966,21
Capital	6.070.250,55
(-) Capital a Realizar	(11.284,34)
Reservas de Lucros	2.251.216,43
Reserva Legal	667.037,38
Reservas Estatutárias	1.584.179,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	955.427,66
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	955.427,66
CONTAS DE RESULTADO	108.071,90
Receitas Operacionais	5.965.184,17
(Despesas Operacionais)	(5.838.844,02)
Receitas Não Operacionais	32.899,75
(Despesas Não Operacionais)	(15.721,69)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(35.446,31)
TOTAL DO PASSIVO:	59.073.226,17

Egídio Ceccatto
Presidente

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