

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	49.154.979,62
Disponibilidades	1.400.008,31
Caixa	1.400.008,31
Títulos e Valores Mobiliários	21.186.694,30
Livres	18.363.054,66
Vinculados a Prestação de Garantias	2.823.639,64
Relações Interfinanceiras	3.095.332,69
Centralização Financeira - Cooperativas	3.095.332,69
Operações de Crédito	23.006.208,91
Operações de Crédito	27.532.814,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.526.605,30)
Outros Créditos	280.731,75
Avais e Fianças Honradas	38.917,32
Rendas a Receber	183.727,69
Diversos	332.763,93
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(274.677,19)
Outros Valores e Bens	186.003,66
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	36.227,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.701.716,18
Operações de Crédito	9.701.716,18
PERMANENTE	1.921.510,39
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	792.558,15
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	300.890,98
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	260.107,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(11.943,89)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(78.874,31)
Outros	491.667,17
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	565.450,87
Sistema de Segurança	81.129,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(315.410,34)
Intangível	1.659,40
Outros Ativos Intangíveis	1.659,40
TOTAL DO ATIVO:	60.778.206,19

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	51.213.984,45
Depósitos	46.296.145,29
Depósitos a Vista	10.417.571,54
Depósitos sob Aviso	29.823,02
Depósito a Prazo	35.848.750,73
Relações Interfinanceiras	2.836.610,08
Repasse Interfinanceiros	2.820.724,96
Relações com Correspondentes	15.885,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.449,85
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.449,85
Outras Obrigações	1.921.779,23
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	37.529,76
Sociais e Estatutárias	355.271,81
Fiscais e Previdenciárias	93.560,24
Diversas	1.435.417,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.460.292,36
Capital Social	6.085.469,31
Capital	6.096.728,98
(-) Capital a Realizar	(11.259,67)
Reservas de Lucros	2.451.353,83
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	1.677.302,24
Sobras ou Perdas Acumuladas	923.469,22
Sobras ou Perdas Acumuladas	923.469,22
CONTAS DE RESULTADO	103.929,38
Receitas Operacionais	1.214.535,16
(Despesas Operacionais)	(1.103.931,74)
(Despesas Não Operacionais)	(33,60)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.640,44)
TOTAL DO PASSIVO:	60.778.206,19

Egídio Ceccatto
Presidente

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