

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	49.885.916,83
Disponibilidades	1.220.822,37
Caixa	1.220.822,37
Títulos e Valores Mobiliários	21.690.122,93
Livres	18.852.407,41
Vinculados a Prestação de Garantias	2.837.715,52
Relações Interfinanceiras	3.343.457,56
Centralização Financeira - Cooperativas	3.343.457,56
Operações de Crédito	23.162.683,21
Operações de Crédito	27.647.412,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.484.728,96)
Outros Créditos	282.638,83
Avais e Fianças Honradas	40.820,17
Rendas a Receber	213.807,78
Diversos	318.109,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(290.098,30)
Outros Valores e Bens	186.191,93
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	36.415,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.830.551,77
Operações de Crédito	9.830.551,77
PERMANENTE	1.909.866,76
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	780.914,52
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	295.742,54
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	254.597,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(13.040,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(77.416,55)
Outros	485.171,98
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	564.594,80
Sistema de Segurança	81.364,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(321.284,46)
Intangível	1.659,40
Outros Ativos Intangíveis	1.659,40
TOTAL DO ATIVO:	61.626.335,36

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	51.776.630,57
Depósitos	47.590.209,57
Depósitos a Vista	10.325.846,37
Depósitos sob Aviso	29.967,86
Depósito a Prazo	37.234.395,34
Relações Interfinanceiras	2.847.922,77
Repases Interfinanceiros	2.829.360,51
Relações com Correspondentes	18.562,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.577,31
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.577,31
Outras Obrigações	1.178.920,92
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.346,02
Sociais e Estatutárias	356.655,39
Fiscais e Previdenciárias	74.104,39
Diversas	732.815,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.486.182,90
Capital Social	6.111.359,85
Capital	6.122.469,19
(-) Capital a Realizar	(11.109,34)
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	363.521,89
Receitas Operacionais	2.394.231,50
(Despesas Operacionais)	(2.012.387,54)
(Despesas Não Operacionais)	(5.565,76)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12.756,31)
TOTAL DO PASSIVO:	61.626.335,36

Egídio Ceccatto
Presidente

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