

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	227.195.587,10
Disponibilidades	3.192.919,77
Caixa	3.192.919,77
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	13.162.296,79
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.162.296,79
Títulos e Valores Mobiliários	18.396.419,66
Livres	869.010,34
Vinculados a Prestação de Garantias	17.527.409,32
Relações Interfinanceiras	42.702.809,90
Relações com Correspondentes	68.136,22
Centralização Financeira - Cooperativas	42.634.673,68
Operações de Crédito	143.009.033,92
Operações de Crédito	152.233.308,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(9.224.274,90)
Outros Créditos	1.658.172,81
Avais e Fianças Honradas	197.918,59
Rendas a Receber	574.922,01
Diversos	1.123.805,02
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(238.472,81)
Outros Valores e Bens	5.073.934,25
Outros Valores e Bens	4.954.088,00
Despesas Antecipadas	119.846,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.506.680,70
Operações de Crédito	84.506.680,70
PERMANENTE	9.447.472,00
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.554.747,37
Imobilizações em Curso	22.282,73
Imóveis de Uso	17.462,81
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.121,36)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.743.578,40
Instalações	1.719.079,99
Móveis e Equipamentos de Uso	2.100.854,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(359.901,29)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(716.455,26)
Outros	1.771.423,43
Sistema de Comunicação	239.154,02
Sistema de Processamento de Dados	1.895.939,33
Sistema de Segurança	667.884,29
Sistema de Transporte	643.007,09
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.674.561,30)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	321.149.739,80

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	268.393.119,90
Depósitos	215.001.855,94
Depósitos a Vista	36.937.427,40
Depósitos sob Aviso	51.698,27
Depósito a Prazo	178.012.730,27
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	10.455.061,70
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	10.455.061,70
Relações Interfinanceiras	36.522.259,58
Repasse Interfinanceiros	36.516.075,87
Relações com Correspondentes	6.183,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	782.248,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	782.248,18
Outras Obrigações	5.631.694,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	124.305,23
Sociais e Estatutárias	1.167.681,35
Fiscais e Previdenciárias	513.818,67
Diversas	3.825.889,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.796.180,76
Capital Social	22.358.046,73
Capital	22.363.186,73
(-) Capital a Realizar	(5.140,00)
Reservas de Lucros	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.014.921,88
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.014.921,88
CONTAS DE RESULTADO	960.439,14
Receitas Operacionais	5.422.321,62
(Despesas Operacionais)	(4.440.630,64)
Receitas Não Operacionais	303,06
(Despesas Não Operacionais)	(1.426,82)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(20.128,08)
TOTAL DO PASSIVO:	321.149.739,80

Izeo Pitt
Presidente

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