

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	228.191.766,98
Disponibilidades	2.558.914,19
Caixa	2.558.914,19
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	12.986.787,81
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.986.787,81
Títulos e Valores Mobiliários	19.736.099,49
Livres	2.304.302,01
Vinculados a Prestação de Garantias	17.431.797,48
Relações Interfinanceiras	47.284.388,50
Relações com Correspondentes	250,00
Centralização Financeira - Cooperativas	47.284.138,50
Operações de Crédito	139.004.727,03
Operações de Crédito	147.674.299,88
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.669.572,85)
Outros Créditos	1.592.226,04
Avais e Fianças Honradas	201.968,29
Rendas a Receber	460.540,60
Diversos	1.162.469,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(232.752,32)
Outros Valores e Bens	5.028.623,92
Outros Valores e Bens	4.953.668,00
Despesas Antecipadas	74.955,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.914.460,75
Operações de Crédito	84.914.460,75
PERMANENTE	9.489.539,23
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.596.814,60
Imobilizações em Curso	21.612,04
Imóveis de Uso	17.532,30
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.051,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.777.717,33
Instalações	1.719.079,99
Móveis e Equipamentos de Uso	2.098.503,71
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(340.342,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(699.524,19)
Outros	1.779.952,93
Sistema de Comunicação	235.807,02
Sistema de Processamento de Dados	1.870.256,91
Sistema de Segurança	667.884,29
Sistema de Transporte	643.007,09
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.637.002,38)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	322.595.766,96

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	270.112.598,57
Depósitos	216.359.965,04
Depósitos a Vista	37.150.367,92
Depósitos sob Aviso	51.419,04
Depósito a Prazo	179.158.178,08
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	8.132.810,05
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	8.132.810,05
Relações Interfinanceiras	36.310.205,80
Repasse Interfinanceiros	36.307.667,98
Relações com Correspondentes	2.537,82
Relações Interdependências	3.051.550,45
Recursos em trânsitos de terceiros	3.051.550,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	781.602,21
Empréstimos no País - Outras Instituições	781.602,21
Outras Obrigações	5.476.465,02
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	87.502,42
Sociais e Estatutárias	734.494,15
Fiscais e Previdenciárias	333.784,75
Diversas	4.320.683,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.861.706,33
Capital Social	22.611.816,12
Capital	22.617.436,12
(-) Capital a Realizar	(5.620,00)
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.722.195,65
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	8.722.195,65
CONTAS DE RESULTADO	3.621.462,06
Receitas Operacionais	26.854.637,84
(Despesas Operacionais)	(23.326.382,17)
Receitas Não Operacionais	52.299,38
(Despesas Não Operacionais)	(3.308,23)
Imposto de Renda e Contribuição Social	44.215,24
TOTAL DO PASSIVO:	322.595.766,96

Izeo Pitt
Presidente

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