

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	177.855.710,97
Disponibilidades	4.434.728,97
Caixa	4.434.728,97
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	966.046,09
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	966.046,09
Títulos e Valores Mobiliários	102.610.597,58
Livres	100.295.026,93
Vinculados a Prestação de Garantias	2.315.570,65
Relações Interfinanceiras	6.345.440,04
Relações com Correspondentes	97.975,98
Centralização Financeira - Cooperativas	6.247.464,06
Operações de Crédito	54.827.501,43
Operações de Crédito	60.091.669,31
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.264.167,88)
Outros Créditos	1.107.132,10
Rendas a Receber	267.818,81
Diversos	917.491,67
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(78.178,38)
Outros Valores e Bens	7.564.264,76
Outros Valores e Bens	7.477.113,76
Despesas Antecipadas	87.151,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.441.822,32
Operações de Crédito	27.441.822,32
PERMANENTE	8.094.677,17
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.336.176,11
Imobilizações em Curso	463.308,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	592.927,44
Móveis e Equipamentos de Uso	1.141.267,70
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(548.340,26)
Outros	529.940,34
Sistema de Comunicação	28.305,34
Sistema de Processamento de Dados	1.175.026,71
Sistema de Segurança	125.503,25
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(972.894,96)
Intangível	16.036,00
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.373,04)
TOTAL DO ATIVO:	213.392.210,46

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	186.126.232,14
Depósitos	173.350.664,33
Depósitos a Vista	34.129.179,29
Depósitos sob Aviso	408.754,99
Depósito a Prazo	138.812.730,05
Recursos aceites camb.,li e hip.,debent.e similares	1.513.615,51
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	1.513.615,51
Relações Interfinanceiras	4.479.340,20
Repasses Interfinanceiros	4.455.241,64
Relações com Correspondentes	24.098,56
Relações Interdependências	914.230,15
Recursos em trânsitos de terceiros	914.230,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	733.960,68
Empréstimos no País - Outras Instituições	733.960,68
Outras Obrigações	5.134.421,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	47.664,53
Sociais e Estatutárias	604.658,80
Fiscais e Previdenciárias	292.835,29
Diversas	4.189.262,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.923.786,38
Capital Social	12.440.728,04
Capital	12.487.904,09
(-) Capital a Realizar	(47.176,05)
Reservas de Lucros	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.259.871,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.259.871,42
CONTAS DE RESULTADO	1.342.191,94
Receitas Operacionais	6.483.418,74
(Despesas Operacionais)	(5.123.250,66)
(Despesas Não Operacionais)	(426,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(17.549,31)
TOTAL DO PASSIVO:	213.392.210,46

Ivalino Martarello
Presidente

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