

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	172.848.192,87
Disponibilidades	5.430.529,53
Caixa	5.430.529,53
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	650.623,44
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	650.623,44
Títulos e Valores Mobiliários	103.066.883,37
Livres	99.322.958,30
Vinculados a Prestação de Garantias	3.743.925,07
Relações Interfinanceiras	1.990.529,23
Centralização Financeira - Cooperativas	1.990.529,23
Operações de Crédito	53.182.731,80
Operações de Crédito	58.966.702,12
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.783.970,32)
Outros Créditos	972.470,97
Rendas a Receber	157.715,39
Diversos	886.546,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(71.790,80)
Outros Valores e Bens	7.554.424,53
Outros Valores e Bens	7.477.155,76
Despesas Antecipadas	77.268,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.760.775,51
Operações de Crédito	26.760.775,51
PERMANENTE	8.082.937,77
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.326.657,67
Imobilizações em Curso	453.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	588.859,83
Móveis e Equipamentos de Uso	1.120.233,70
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(531.373,87)
Outros	533.989,51
Sistema de Comunicação	29.276,95
Sistema de Processamento de Dados	1.153.880,57
Sistema de Segurança	131.203,25
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(954.371,26)
Intangível	13.815,04
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.580,00)
TOTAL DO ATIVO:	207.691.906,15

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	181.776.191,39
Depósitos	165.962.594,49
Depósitos a Vista	31.980.715,02
Depósitos sob Aviso	404.839,01
Depósito a Prazo	133.577.040,46
Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares	494.033,97
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	494.033,97
Relações Interfinanceiras	4.549.582,88
Repasse Interfinanceiros	4.548.348,80
Relações com Correspondentes	1.234,08
Relações Interdependências	4.093.110,00
Recursos em trânsitos de terceiros	4.093.110,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	757.109,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	757.109,22
Outras Obrigações	5.919.760,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	64.083,75
Sociais e Estatutárias	561.871,59
Fiscais e Previdenciárias	648.786,19
Diversas	4.645.019,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.108.326,61
Capital Social	12.423.719,75
Capital	12.480.920,80
(-) Capital a Realizar	(57.201,05)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.377.690,07
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.377.690,07
CONTAS DE RESULTADO	(192.611,85)
Receitas Operacionais	15.889.337,35
(Despesas Operacionais)	(16.054.360,34)
Receitas Não Operacionais	29.083,66
(Despesas Não Operacionais)	(27.347,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(29.324,69)
TOTAL DO PASSIVO:	207.691.906,15

Ivalino Martarello
Presidente

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