

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	70.289.797,86
Disponibilidades	1.197.766,45
Caixa	1.017.457,47
Depósitos Bancários	180.308,98
Títulos e Valores Mobiliários	20.075.103,23
Livres	20.075.103,23
Relações Interfinanceiras	3.617.284,72
Centralização Financeira - Cooperativas	3.617.284,72
Operações de Crédito	44.408.762,17
Operações de Crédito	49.204.921,20
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.796.159,03)
Outros Créditos	929.523,56
Avais e Fianças Honradas	272.630,44
Rendas a Receber	145.519,82
Diversos	955.813,45
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(444.440,15)
Outros Valores e Bens	61.357,73
Outros Valores e Bens	658,00
Despesas Antecipadas	60.699,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.639.713,51
Operações de Crédito	50.639.713,51
PERMANENTE	4.947.913,16
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.260.343,18
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	811.756,07
Instalações	268.593,53
Móveis e Equipamentos de Uso	847.160,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(27.441,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(276.556,42)
Outros	448.587,11
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	730.343,36
Sistema de Segurança	188.619,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(486.450,68)
TOTAL DO ATIVO:	125.877.424,53

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	87.376.205,90
Depósitos	83.243.032,36
Depósitos a Vista	20.039.815,25
Depósito a Prazo	63.203.217,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	611.758,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	611.758,19
Outras Obrigações	3.521.415,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	104.461,61
Sociais e Estatutárias	696.584,14
Fiscais e Previdenciárias	255.623,18
Diversas	2.464.746,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.718.151,59
Capital Social	22.069.845,05
Capital	22.613.966,14
(-) Capital a Realizar	(544.121,09)
Reservas de Lucros	11.385.337,75
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	8.114.861,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.262.968,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.262.968,79
CONTAS DE RESULTADO	783.067,04
Receitas Operacionais	2.776.501,64
(Despesas Operacionais)	(2.002.674,33)
Receitas Não Operacionais	57.114,04
(Despesas Não Operacionais)	(9.242,56)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(38.631,75)
TOTAL DO PASSIVO:	125.877.424,53

Antônio Luiz Belli
Presidente

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