

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	30.064.644,90
Disponibilidades	1.497.561,79
Caixa	1.497.561,79
Títulos e Valores Mobiliários	3.596.085,70
Livres	3.596.085,70
Relações Interfinanceiras	14.049.517,22
Centralização Financeira - Cooperativas	14.049.517,22
Operações de Crédito	10.324.605,95
Operações de Crédito	11.175.870,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(851.264,31)
Outros Créditos	526.124,54
Avais e Fianças Honradas	49.106,32
Rendas a Receber	106.281,73
Diversos	400.889,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(30.153,22)
Outros Valores e Bens	70.749,70
Outros Valores e Bens	7.231,30
Despesas Antecipadas	63.518,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.954.439,93
Operações de Crédito	24.954.439,93
PERMANENTE	1.713.716,35
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	671.532,15
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	491.333,04
Instalações	89.297,16
Móveis e Equipamentos de Uso	666.822,76
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.338,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(258.448,54)
Outros	180.199,11
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	403.162,14
Sistema de Segurança	39.998,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(339.797,03)
TOTAL DO ATIVO:	56.732.801,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	47.659.821,33
Depósitos	42.828.771,12
Depósitos a Vista	6.668.116,33
Depósito a Prazo	36.160.654,79
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.777.072,34
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.777.072,34
Outras Obrigações	1.053.795,08
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	3.830,59
Sociais e Estatutárias	144.655,42
Fiscais e Previdenciárias	77.935,78
Diversas	827.373,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.476.236,69
Capital Social	6.448.580,56
Capital	6.706.998,81
(-) Capital a Realizar	(258.418,25)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	793.920,44
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	793.920,44
CONTAS DE RESULTADO	596.743,16
Receitas Operacionais	5.487.027,25
(Despesas Operacionais)	(4.941.174,02)
Receitas Não Operacionais	105.996,87
(Despesas Não Operacionais)	(55.439,19)
Imposto de Renda e Contribuição Social	332,25
TOTAL DO PASSIVO:	56.732.801,18

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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