

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	30.115.201,77
Disponibilidades	1.636.050,27
Caixa	1.636.050,27
Títulos e Valores Mobiliários	3.633.834,99
Livres	3.633.834,99
Relações Interfinanceiras	13.137.562,49
Centralização Financeira - Cooperativas	13.137.562,49
Operações de Crédito	10.551.292,81
Operações de Crédito	11.597.940,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.046.647,61)
Outros Créditos	1.078.800,29
Avais e Fianças Honradas	49.162,46
Rendas a Receber	112.816,79
Diversos	957.750,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(40.929,17)
Outros Valores e Bens	77.660,92
Outros Valores e Bens	7.502,30
Despesas Antecipadas	70.158,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.395.350,54
Operações de Crédito	25.395.350,54
PERMANENTE	1.720.078,40
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	677.894,20
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	501.571,79
Instalações	103.244,45
Móveis e Equipamentos de Uso	674.091,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.942,81)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(267.821,29)
Outros	176.322,41
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	407.486,68
Sistema de Segurança	39.998,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(347.998,27)
TOTAL DO ATIVO:	57.230.630,71

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	47.907.251,63
Depósitos	43.145.580,74
Depósitos a Vista	7.226.809,50
Depósito a Prazo	35.918.771,24
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.818.389,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.818.389,25
Outras Obrigações	943.098,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.493,75
Sociais e Estatutárias	165.113,04
Fiscais e Previdenciárias	88.731,65
Diversas	676.760,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.158.302,54
Capital Social	6.519.222,70
Capital	6.766.186,10
(-) Capital a Realizar	(246.963,40)
Reservas de Lucros	1.603.563,10
Reserva Legal	1.381.585,34
Reservas Estatutárias	221.977,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.035.516,74
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.035.516,74
CONTAS DE RESULTADO	165.076,54
Receitas Operacionais	1.923.106,12
(Despesas Operacionais)	(1.755.881,77)
Receitas Não Operacionais	113,75
(Despesas Não Operacionais)	(2.261,56)
TOTAL DO PASSIVO:	57.230.630,71

Elizabeth de Fátima Vivian Borba
Presidente

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