

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	29.602.867,04
Disponibilidades	1.433.556,84
Caixa	1.433.556,84
Títulos e Valores Mobiliários	3.615.809,97
Livres	3.615.809,97
Relações Interfinanceiras	13.056.714,21
Centralização Financeira - Cooperativas	13.056.714,21
Operações de Crédito	10.565.600,93
Operações de Crédito	11.533.031,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(967.430,71)
Outros Créditos	847.271,10
Avais e Fianças Honradas	48.160,40
Rendas a Receber	112.838,83
Diversos	717.153,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(30.881,73)
Outros Valores e Bens	83.913,99
Outros Valores e Bens	7.523,30
Despesas Antecipadas	76.390,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.063.954,89
Operações de Crédito	25.063.954,89
PERMANENTE	1.715.263,93
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	673.079,73
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	493.176,95
Instalações	89.297,16
Móveis e Equipamentos de Uso	674.091,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.082,46)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(263.129,19)
Outros	179.902,78
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	406.966,78
Sistema de Segurança	39.998,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(343.898,00)
TOTAL DO ATIVO:	56.382.085,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	47.168.020,28
Depósitos	42.369.998,81
Depósitos a Vista	6.485.355,23
Depósito a Prazo	35.884.643,58
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.798.662,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.798.662,70
Outras Obrigações	999.175,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.537,00
Sociais e Estatutárias	131.002,28
Fiscais e Previdenciárias	80.872,70
Diversas	772.764,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.125.153,19
Capital Social	6.486.073,35
Capital	6.729.929,75
(-) Capital a Realizar	(243.856,40)
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	88.912,39
Receitas Operacionais	1.014.394,35
(Despesas Operacionais)	(925.520,76)
Receitas Não Operacionais	50,00
(Despesas Não Operacionais)	(11,20)
TOTAL DO PASSIVO:	56.382.085,86

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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