

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	75.230.896,03
Disponibilidades	1.144.045,81
Caixa	1.101.643,33
Depósitos Bancários	42.402,48
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.573.147,00
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.573.147,00
Títulos e Valores Mobiliários	2.357.725,41
Livres	2.357.725,41
Relações Interfinanceiras	38.551.620,62
Centralização Financeira - Cooperativas	38.551.620,62
Operações de Crédito	30.185.655,41
Operações de Crédito	32.426.298,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.240.642,63)
Outros Créditos	370.905,44
Avais e Fianças Honradas	3.181,80
Rendas a Receber	265.909,12
Diversos	140.511,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.697,32)
Outros Valores e Bens	47.796,34
Despesas Antecipadas	47.796,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.477.931,43
Operações de Crédito	14.477.931,43
PERMANENTE	3.483.906,77
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	885.627,99
Imóveis de Uso	209.648,41
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(70.605,94)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	344.332,70
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	450.132,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.643,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(170.536,42)
Outros	331.646,88
Sistema de Comunicação	34.102,07
Sistema de Processamento de Dados	591.743,04
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(607.383,55)
TOTAL DO ATIVO:	93.192.734,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	71.564.837,30
Depósitos	56.633.905,06
Depósitos a Vista	7.214.021,66
Depósito a Prazo	49.419.883,40
Relações Interfinanceiras	12.963.241,25
Repasses Interfinanceiros	12.963.241,25
Relações Interdependências	1.439,69
Recursos em trânsitos de terceiros	1.439,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses	419.853,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	414.499,56
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.354,30
Outras Obrigações	1.546.397,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.629,04
Sociais e Estatutárias	280.551,96
Fiscais e Previdenciárias	118.889,68
Diversas	1.133.326,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.451.492,42
Capital Social	15.695.736,14
Capital	15.729.377,74
(-) Capital a Realizar	(33.641,60)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	779.317,18
Sobras ou Perdas Acumuladas	779.317,18
CONTAS DE RESULTADO	176.404,51
Receitas Operacionais	2.495.263,74
(Despesas Operacionais)	(2.310.933,39)
Receitas Não Operacionais	121,60
(Despesas Não Operacionais)	(905,50)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.141,94)
TOTAL DO PASSIVO:	93.192.734,23

José David Manchein
Presidente

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