

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	75.105.222,09
Disponibilidades	1.443.090,20
Caixa	1.240.633,50
Depósitos Bancários	202.456,70
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.529.375,34
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.529.375,34
Títulos e Valores Mobiliários	2.333.044,57
Livres	2.333.044,57
Relações Interfinanceiras	39.400.557,50
Centralização Financeira - Cooperativas	39.400.557,50
Operações de Crédito	29.038.481,45
Operações de Crédito	31.186.369,53
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.147.888,08)
Outros Créditos	329.528,11
Rendas a Receber	237.289,21
Diversos	124.849,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(32.610,88)
Outros Valores e Bens	31.144,92
Despesas Antecipadas	31.144,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.567.957,35
Operações de Crédito	14.567.957,35
PERMANENTE	3.503.227,20
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	904.948,42
Imóveis de Uso	211.483,43
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(68.770,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	341.535,20
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	439.572,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(886,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(163.530,62)
Outros	351.929,79
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	(587.100,64)
TOTAL DO ATIVO:	93.176.406,64

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	71.932.343,26
Depósitos	56.863.277,95
Depósitos a Vista	7.588.309,74
Depósito a Prazo	49.274.968,21
Relações Interfinanceiras	13.012.644,28
Repasse Interfinanceiros	13.012.644,28
Relações Interdependências	1.342,97
Recursos em trânsitos de terceiros	1.342,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	419.194,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	413.848,35
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.345,69
Outras Obrigações	1.635.884,02
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.604,63
Sociais e Estatutárias	303.029,22
Fiscais e Previdenciárias	136.079,66
Diversas	1.184.170,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.979.796,69
Capital Social	15.610.856,03
Capital	15.645.929,13
(-) Capital a Realizar	(35.073,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.093.887,03
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.093.887,03
CONTAS DE RESULTADO	264.266,69
Receitas Operacionais	6.973.929,77
(Despesas Operacionais)	(6.724.561,45)
Receitas Não Operacionais	14.601,81
(Despesas Não Operacionais)	(16.520,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	16.816,92
TOTAL DO PASSIVO:	93.176.406,64

José David Manchêin
Presidente

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