

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	71.037.092,15
Disponibilidades	1.653.001,54
Caixa	1.634.646,54
Depósitos Bancários	18.355,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.667.085,62
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.667.085,62
Títulos e Valores Mobiliários	23.888.362,75
Livres	16.991.195,52
Vinculados a Prestação de Garantias	6.897.167,23
Relações Interfinanceiras	7.804.905,38
Centralização Financeira - Cooperativas	7.804.905,38
Operações de Crédito	32.607.088,39
Operações de Crédito	35.919.523,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.312.435,43)
Outros Créditos	839.132,54
Avais e Fianças Honradas	341.012,72
Rendas a Receber	179.762,51
Diversos	752.846,89
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(434.489,58)
Outros Valores e Bens	577.515,93
Outros Valores e Bens	470.014,72
Despesas Antecipadas	107.501,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.762.473,97
Operações de Crédito	26.762.473,97
PERMANENTE	3.980.426,15
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.729.729,64
Imóveis de Uso	1.007.129,02
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(51.312,95)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.101.036,25
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	921.160,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(170.393,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(255.886,13)
Outros	621.564,37
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	914.753,33
Sistema de Segurança	165.187,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(868.933,41)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	101.779.992,27

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	90.644.800,06
Depósitos	54.629.173,79
Depósitos a Vista	14.979.923,58
Depósito a Prazo	39.649.250,21
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	3.942.457,86
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	3.942.457,86
Relações Interfinanceiras	29.594.547,14
Repasses Interfinanceiros	29.594.547,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	206.747,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.747,95
Outras Obrigações	2.271.873,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	40.367,38
Sociais e Estatutárias	282.134,51
Fiscais e Previdenciárias	128.075,81
Diversas	1.821.295,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.318.884,89
Capital Social	7.616.873,76
Capital	8.251.048,91
(-) Capital a Realizar	(634.175,15)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	543.532,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	543.532,04
CONTAS DE RESULTADO	(183.692,68)
Receitas Operacionais	3.297.925,56
(Despesas Operacionais)	(3.467.349,09)
Receitas Não Operacionais	686,59
(Despesas Não Operacionais)	(2.080,73)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(12.875,01)
TOTAL DO PASSIVO:	101.779.992,27

Cândido Lucas Costa
Presidente

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