

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	71.556.939,23
Disponibilidades	2.732.484,12
Caixa	2.729.681,66
Depósitos Bancários	2.802,46
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.649.434,77
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.649.434,77
Títulos e Valores Mobiliários	25.279.140,72
Livres	18.416.185,65
Vinculados a Prestação de Garantias	6.862.955,07
Relações Interfinanceiras	6.242.034,45
Centralização Financeira - Cooperativas	6.242.034,45
Operações de Crédito	32.316.123,05
Operações de Crédito	35.436.571,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.120.448,06)
Outros Créditos	768.619,61
Avals e Fianças Honradas	313.834,75
Rendas a Receber	126.863,68
Diversos	754.197,48
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(426.276,30)
Outros Valores e Bens	569.102,51
Outros Valores e Bens	455.530,72
Despesas Antecipadas	113.571,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.735.184,63
Operações de Crédito	26.735.184,63
PERMANENTE	4.001.733,13
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.751.036,62
Imóveis de Uso	1.010.200,06
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(48.241,91)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.109.491,92
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	914.307,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(162.300,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(248.670,46)
Outros	631.344,64
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	909.524,72
Sistema de Segurança	164.218,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(852.955,53)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	102.293.856,99

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	91.020.022,85
Depósitos	54.118.729,54
Depósitos a Vista	14.876.964,58
Depósito a Prazo	39.241.764,96
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.209.043,88
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.209.043,88
Relações Interfinanceiras	29.390.866,07
Repasses Interfinanceiros	29.390.866,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	206.593,74
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.593,74
Outras Obrigações	3.094.789,62
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	28.202,96
Sociais e Estatutárias	272.559,04
Fiscais e Previdenciárias	131.742,99
Diversas	2.662.284,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.246.269,48
Capital Social	7.544.258,35
Capital	8.239.366,85
(-) Capital a Realizar	(695.108,50)
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	27.564,66
Receitas Operacionais	1.734.777,28
(Despesas Operacionais)	(1.702.121,98)
Receitas Não Operacionais	74,90
(Despesas Não Operacionais)	(648,88)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.516,66)
TOTAL DO PASSIVO:	102.293.856,99

Cândido Lucas Costa
Presidente

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