

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	359.768.989,54
Disponibilidades	2.461.973,21
Caixa	2.461.973,21
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.035.042,68
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.035.042,68
Títulos e Valores Mobiliários	214.598,07
Livres	214.598,07
Relações Interfinanceiras	217.126.975,21
Relações com Correspondentes	188.639,05
Centralização Financeira - Cooperativas	216.938.336,16
Operações de Crédito	129.188.836,49
Operações de Crédito	142.811.734,78
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.622.898,29)
Outros Créditos	4.241.097,94
Avais e Fianças Honradas	538.968,58
Rendas a Receber	1.823.114,70
Diversos	2.317.453,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(438.439,17)
Outros Valores e Bens	2.500.465,94
Outros Valores e Bens	1.941.888,32
Despesas Antecipadas	558.577,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.395.646,98
Operações de Crédito	129.395.646,98
PERMANENTE	23.917.677,16
Investimentos	10.512.601,48
Ações e Cotas	10.512.601,48
Imobilizado de Uso	13.390.074,23
Imóveis de Uso	9.604.713,40
Imóveis de Uso	11.178.267,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.573.553,75)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.683.466,33
Instalações	1.169.704,71
Móveis e Equipamentos de Uso	2.611.528,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(92.379,02)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.005.387,70)
Outros	1.101.894,50
Sistema de Comunicação	57.064,65
Sistema de Processamento de Dados	1.945.245,17
Sistema de Segurança	454.375,85
Sistema de Transporte	550.063,52
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.904.854,69)
Intangível	15.001,45
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(79.973,15)
TOTAL DO ATIVO:	513.082.313,68

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	428.369.181,82
Depósitos	357.769.657,14
Depósitos a Vista	47.577.746,77
Depósito a Prazo	310.191.910,37
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	6.510.422,32
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	6.510.422,32
Relações Interfinanceiras	53.222.378,80
Repasses Interfinanceiros	53.213.235,49
Relações com Correspondentes	9.143,31
Relações Interdependências	72.835,25
Recursos em trânsitos de terceiros	72.835,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.505.446,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.505.446,38
Outras Obrigações	9.288.441,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	120.548,78
Sociais e Estatutárias	3.065.148,54
Fiscais e Previdenciárias	483.699,78
Diversas	5.619.044,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.145.398,51
Capital Social	33.527.341,98
Capital	33.556.044,89
(-) Capital a Realizar	(28.702,91)
Reservas de Lucros	42.446.596,16
Reserva Legal	32.298.926,84
Reservas Estatutárias	10.147.669,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.171.460,37
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.171.460,37
CONTAS DE RESULTADO	2.567.733,35
Receitas Operacionais	12.384.100,44
(Despesas Operacionais)	(9.565.134,50)
Receitas Não Operacionais	13.601,19
(Despesas Não Operacionais)	(264.833,78)
TOTAL DO PASSIVO:	513.082.313,68

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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