



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	63.002.778,83
Disponibilidades	1.050.674,35
Caixa	1.050.674,35
Títulos e Valores Mobiliários	24.366.392,72
Livres	24.366.392,72
Relações Interfinanceiras	23.230.908,02
Centralização Financeira - Cooperativas	23.230.908,02
Operações de Crédito	13.524.603,86
Operações de Crédito	14.507.868,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(983.264,97)
Outros Créditos	761.100,00
Avais e Fianças Honradas	90.331,04
Rendas a Receber	225.679,95
Diversos	648.065,54
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(202.976,53)
Outros Valores e Bens	69.099,88
Despesas Antecipadas	69.099,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.726.854,71
Operações de Crédito	52.726.854,71
PERMANENTE	3.113.268,51
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.542.532,66
Imóveis de Uso	135.636,43
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(60.389,57)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.015.776,59
Instalações	902.698,87
Móveis e Equipamentos de Uso	734.421,90
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(212.811,62)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(408.532,56)
Outros	391.119,64
Sistema de Comunicação	77.529,89
Sistema de Processamento de Dados	758.973,97
Sistema de Segurança	178.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(689.259,46)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	118.842.902,05



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	99.265.646,99
Depósitos	96.033.248,47
Depósitos a Vista	20.441.284,92
Depósitos sob Aviso	1.852.049,83
Depósito a Prazo	73.739.913,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.746,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	259.746,50
Outras Obrigações	2.972.652,02
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.998,32
Sociais e Estatutárias	531.374,72
Fiscais e Previdenciárias	192.132,02
Diversas	2.240.146,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.198.006,13
Capital Social	7.488.019,49
Capital	8.011.158,47
(-) Capital a Realizar	(523.138,98)
Reservas de Lucros	8.715.526,96
Reserva Legal	2.453.883,42
Reservas Estatutárias	5.911.643,54
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.994.459,68
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(189.604,57)
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.184.064,25
CONTAS DE RESULTADO	379.248,93
Receitas Operacionais	2.107.973,29
(Despesas Operacionais)	(1.692.556,57)
Receitas Não Operacionais	5.252,00
(Despesas Não Operacionais)	(2.008,39)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(39.411,40)
TOTAL DO PASSIVO:	118.842.902,05

Edson Fernandes Santos
Presidente

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