

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	66.017.876,34
Disponibilidades	658.724,63
Caixa	658.724,63
Títulos e Valores Mobiliários	22.326.624,28
Livres	22.326.624,28
Relações Interfinanceiras	29.130.044,96
Centralização Financeira - Cooperativas	29.130.044,96
Operações de Crédito	13.026.812,14
Operações de Crédito	14.115.070,03
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.088.257,89)
Outros Créditos	814.853,07
Avais e Fianças Honradas	81.404,67
Rendas a Receber	257.307,91
Diversos	673.015,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(196.874,62)
Outros Valores e Bens	60.817,26
Despesas Antecipadas	60.817,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.896.022,71
Operações de Crédito	52.896.022,71
PERMANENTE	3.091.244,50
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.520.508,65
Imóveis de Uso	134.983,01
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(61.042,99)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.001.055,94
Instalações	902.698,87
Móveis e Equipamentos de Uso	736.531,90
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(225.369,03)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(412.805,80)
Outros	384.469,70
Sistema de Comunicação	78.435,69
Sistema de Processamento de Dados	760.301,97
Sistema de Segurança	178.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(698.143,20)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	122.005.143,55

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	102.085.709,25
Depósitos	98.531.579,64
Depósitos a Vista	23.327.366,23
Depósitos sob Aviso	1.861.043,02
Depósito a Prazo	73.343.170,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.940,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	259.940,39
Outras Obrigações	3.294.189,22
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.977,85
Sociais e Estatutárias	565.681,24
Fiscais e Previdenciárias	181.133,56
Diversas	2.534.396,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.269.717,84
Capital Social	7.559.616,67
Capital	8.081.473,65
(-) Capital a Realizar	(521.856,98)
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	2.994.574,21
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(189.490,04)
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.184.064,25
CONTAS DE RESULTADO	649.716,46
Receitas Operacionais	4.020.663,21
(Despesas Operacionais)	(3.286.317,18)
Receitas Não Operacionais	7.260,39
(Despesas Não Operacionais)	(2.396,91)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(89.493,05)
TOTAL DO PASSIVO:	122.005.143,55

Edson Fernandes Santos
Presidente

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