

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	61.874.442,74
Disponibilidades	992.430,01
Caixa	992.430,01
Títulos e Valores Mobiliários	22.244.384,01
Livres	22.244.384,01
Relações Interfinanceiras	23.722.489,20
Centralização Financeira - Cooperativas	23.722.489,20
Operações de Crédito	13.891.580,66
Operações de Crédito	14.816.527,03
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(924.946,37)
Outros Créditos	990.847,49
Avais e Fianças Honradas	88.077,01
Rendas a Receber	198.342,36
Diversos	899.462,69
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(195.034,57)
Outros Valores e Bens	32.711,37
Despesas Antecipadas	32.711,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.066.004,03
Operações de Crédito	53.066.004,03
PERMANENTE	3.012.904,90
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.442.169,05
Imóveis de Uso	136.289,85
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(59.736,15)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	944.030,09
Instalações	834.341,41
Móveis e Equipamentos de Uso	714.300,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(200.295,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(404.316,14)
Outros	361.849,11
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	733.919,01
Sistema de Segurança	168.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(680.471,66)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	117.953.351,67

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	98.726.588,63
Depósitos	95.053.091,48
Depósitos a Vista	22.501.637,15
Depósitos sob Aviso	1.848.770,30
Depósito a Prazo	70.702.684,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.532,01
Empréstimos no País - Outras Instituições	259.532,01
Outras Obrigações	3.413.965,14
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.063,28
Sociais e Estatutárias	729.289,34
Fiscais e Previdenciárias	182.658,18
Diversas	2.491.954,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.467.586,96
Capital Social	7.440.991,55
Capital	7.966.667,51
(-) Capital a Realizar	(525.675,96)
Reservas de Lucros	6.399.843,87
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.626.751,54
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(189.604,57)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.816.356,11
CONTAS DE RESULTADO	2.759.176,08
Receitas Operacionais	11.471.155,39
(Despesas Operacionais)	(8.499.427,91)
Receitas Não Operacionais	19.063,23
(Despesas Não Operacionais)	(14.371,17)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(217.243,46)
TOTAL DO PASSIVO:	117.953.351,67

Edson Fernandes Santos
Presidente

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