

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	285.454.663,77
Disponibilidades	7.165.128,28
Caixa	7.165.128,28
Relações Interfinanceiras	239.903.650,09
Relações com Correspondentes	50.509,27
Centralização Financeira - Cooperativas	239.853.140,82
Operações de Crédito	35.618.628,71
Operações de Crédito	43.930.845,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.312.216,54)
Outros Créditos	2.163.379,87
Avais e Fianças Honradas	223.015,64
Rendas a Receber	1.405.237,76
Diversos	841.925,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(306.798,73)
Outros Valores e Bens	603.876,82
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	122.976,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.293.097,39
Operações de Crédito	48.293.097,39
PERMANENTE	12.025.877,38
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.450.347,19
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.592.779,60
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(613.407,40)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.102.537,28
Instalações	350.252,74
Móveis e Equipamentos de Uso	1.693.241,12
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(93.265,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(847.690,61)
Outros	754.530,31
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.062.077,65
Sistema de Segurança	612.514,30
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.126.597,96)
Intangível	74.326,45
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(99.254,06)
TOTAL DO ATIVO:	345.773.638,54

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	285.814.943,17
Depósitos	278.628.266,19
Depósitos a Vista	49.294.321,90
Depósitos sob Aviso	1.349.937,25
Depósito a Prazo	227.984.007,04
Relações Interdependências	16.438,10
Recursos em trânsitos de terceiros	16.438,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.078.098,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.078.098,47
Outras Obrigações	6.092.140,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	105.309,19
Sociais e Estatutárias	2.135.380,60
Fiscais e Previdenciárias	392.475,58
Diversas	3.458.975,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.830.232,29
Capital Social	14.980.863,17
Capital	14.983.928,97
(-) Capital a Realizar	(3.065,80)
Reservas de Lucros	42.884.465,66
Reserva Legal	5.382.629,93
Reservas Estatutárias	37.501.835,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	964.903,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	964.903,46
CONTAS DE RESULTADO	1.128.463,08
Receitas Operacionais	4.811.787,98
(Despesas Operacionais)	(3.597.175,44)
Receitas Não Operacionais	1.372,64
(Despesas Não Operacionais)	(87.522,10)
TOTAL DO PASSIVO:	345.773.638,54

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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