

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	281.912.353,79
Disponibilidades	9.185.792,77
Caixa	9.185.792,77
Títulos e Valores Mobiliários	50.487.188,85
Livres	50.487.188,85
Relações Interfinanceiras	184.811.647,64
Centralização Financeira - Cooperativas	184.811.647,64
Operações de Crédito	35.280.668,91
Operações de Crédito	43.618.650,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.337.981,26)
Outros Créditos	1.606.405,14
Avais e Fianças Honradas	206.435,42
Rendas a Receber	1.153.705,13
Diversos	535.289,82
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(289.025,23)
Outros Valores e Bens	540.650,48
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	59.750,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.119.628,56
Operações de Crédito	47.119.628,56
PERMANENTE	12.007.214,62
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.430.968,05
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.600.862,31
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(605.324,69)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.064.091,82
Instalações	347.212,74
Móveis e Equipamentos de Uso	1.645.056,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(90.788,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(837.389,00)
Outros	765.513,92
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.056.091,36
Sistema de Segurança	621.642,87
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.118.756,63)
Intangível	75.042,83
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(98.537,68)
TOTAL DO ATIVO:	341.039.196,97

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	282.190.948,44
Depósitos	274.258.856,77
Depósitos a Vista	49.786.350,80
Depósitos sob Aviso	1.346.284,34
Depósito a Prazo	223.126.221,63
Relações Interfinanceiras	9,20
Relações com Correspondentes	9,20
Relações Interdependências	697.504,77
Recursos em trânsitos de terceiros	697.504,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.077.208,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.077.208,18
Outras Obrigações	6.157.369,52
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	51.239,06
Sociais e Estatutárias	2.080.910,37
Fiscais e Previdenciárias	394.901,08
Diversas	3.630.319,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.612.202,78
Capital Social	15.011.323,69
Capital	15.014.179,49
(-) Capital a Realizar	(2.855,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.862.565,25
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	5.862.565,25
CONTAS DE RESULTADO	236.045,75
Receitas Operacionais	23.459.715,28
(Despesas Operacionais)	(22.845.709,84)
Receitas Não Operacionais	13.174,48
(Despesas Não Operacionais)	(391.134,17)
TOTAL DO PASSIVO:	341.039.196,97

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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