

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	442.127.136,26
Disponibilidades	4.786.259,75
Caixa	4.639.574,03
Depósitos Bancários	146.685,72
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	18.609.991,51
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	18.609.991,51
Títulos e Valores Mobiliários	283.288.657,18
Livres	283.288.657,18
Relações Interfinanceiras	9.443.247,78
Relações com Correspondentes	12.008,71
Centralização Financeira - Cooperativas	9.431.239,07
Operações de Crédito	113.091.353,98
Operações de Crédito	136.487.178,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.395.824,06)
Outros Créditos	2.988.982,53
Avais e Fianças Honradas	584.064,85
Rendas a Receber	305.095,68
Diversos	2.556.120,44
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(456.298,44)
Outros Valores e Bens	9.918.643,53
Outros Valores e Bens	9.679.901,15
Despesas Antecipadas	238.742,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.790.803,89
Operações de Crédito	190.790.803,89
PERMANENTE	30.678.585,19
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.604.780,95
Imóveis de Uso	4.060.665,44
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.360.583,12)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.622.729,64
Instalações	1.037.120,98
Móveis e Equipamentos de Uso	3.228.260,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(393.093,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.249.558,64)
Outros	1.921.385,87
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	3.060.949,78
Sistema de Segurança	668.501,28
Sistema de Transporte	424.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.376.021,09)
Intangível	12.897,02
Outros Ativos Intangíveis	72.311,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.414,65)
TOTAL DO ATIVO:	663.596.525,34

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	503.291.378,39
Depósitos	423.935.463,09
Depósitos a Vista	59.391.101,45
Depósitos sob Aviso	1.901.154,77
Depósito a Prazo	362.643.206,87
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	11.954.591,44
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	11.954.591,44
Relações Interfinanceiras	53.041.112,30
Repases Interfinanceiros	53.041.104,80
Relações com Correspondentes	7,50
Relações Interdependências	678,74
Recursos em trânsitos de terceiros	678,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.698.714,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.239.309,85
Repases do País - Instituições Oficiais	459.404,60
Outras Obrigações	10.660.818,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	149.875,01
Sociais e Estatutárias	3.064.463,40
Fiscais e Previdenciárias	451.306,95
Diversas	6.995.173,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.373.341,59
Capital Social	94.287.045,02
Capital	94.323.729,18
(-) Capital a Realizar	(36.684,16)
Reservas de Lucros	60.371.919,84
Reserva Legal	30.606.632,97
Reservas Estatutárias	29.765.286,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.714.376,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.714.376,73
CONTAS DE RESULTADO	931.805,36
Receitas Operacionais	8.239.545,66
(Despesas Operacionais)	(7.264.902,29)
Receitas Não Operacionais	7.190,86
(Despesas Não Operacionais)	(27.665,45)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.363,42)
TOTAL DO PASSIVO:	663.596.525,34

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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