

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	434.600.426,20
Disponibilidades	3.932.081,16
Caixa	3.929.244,01
Depósitos Bancários	2.837,15
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	17.114.469,79
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	17.114.469,79
Títulos e Valores Mobiliários	276.408.271,91
Livres	276.408.271,91
Relações Interfinanceiras	11.595.896,07
Centralização Financeira - Cooperativas	11.595.896,07
Operações de Crédito	112.996.391,35
Operações de Crédito	135.624.602,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(22.628.211,31)
Outros Créditos	2.708.774,95
Avais e Fianças Honradas	563.491,79
Rendas a Receber	240.182,49
Diversos	2.294.779,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(389.678,40)
Outros Valores e Bens	9.844.540,97
Outros Valores e Bens	9.683.901,15
Despesas Antecipadas	160.639,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.790.803,89
Operações de Crédito	190.790.803,89
PERMANENTE	30.758.934,31
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.686.874,11
Imóveis de Uso	4.071.920,64
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.349.327,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.650.223,46
Instalações	1.037.120,98
Móveis e Equipamentos de Uso	3.216.166,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(376.840,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.226.223,86)
Outros	1.964.730,01
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	(2.332.676,95)
Intangível	11.152,98
Outros Ativos Intangíveis	70.392,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.239,69)
TOTAL DO ATIVO:	656.150.164,40

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	497.113.038,89
Depósitos	418.611.410,63
Depósitos a Vista	61.554.659,73
Depósitos sob Aviso	1.893.799,28
Depósito a Prazo	355.162.951,62
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	9.720.258,82
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	9.720.258,82
Relações Interfinanceiras	53.933.403,24
Repasses Interfinanceiros	53.933.144,89
Relações com Correspondentes	258,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.695.901,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.236.634,84
Repasses do País - Instituições Oficiais	459.266,86
Outras Obrigações	11.152.064,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	74.188,87
Sociais e Estatutárias	3.305.015,17
Fiscais e Previdenciárias	502.091,24
Diversas	7.270.769,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.080.987,22
Capital Social	94.192.674,14
Capital	94.232.531,90
(-) Capital a Realizar	(39.857,76)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.095.586,72
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	10.095.586,72
CONTAS DE RESULTADO	956.138,29
Receitas Operacionais	41.737.438,07
(Despesas Operacionais)	(41.020.072,99)
Receitas Não Operacionais	168.862,56
(Despesas Não Operacionais)	(111.293,72)
Imposto de Renda e Contribuição Social	181.204,37
TOTAL DO PASSIVO:	656.150.164,40

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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