

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	287.346.568,74
Disponibilidades	4.864.914,44
Caixa	4.861.060,31
Depósitos Bancários	3.854,13
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.493.553,70
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.493.553,70
Títulos e Valores Mobiliários	344.793,90
Livres	344.793,90
Relações Interfinanceiras	208.621.745,19
Centralização Financeira - Cooperativas	208.621.745,19
Operações de Crédito	67.253.094,27
Operações de Crédito	71.192.435,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.939.340,80)
Outros Créditos	3.616.437,08
Avais e Fianças Honradas	193.798,34
Rendas a Receber	2.116.448,13
Diversos	1.466.268,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(160.077,48)
Outros Valores e Bens	152.030,16
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	59.539,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.962.194,36
Operações de Crédito	62.962.194,36
PERMANENTE	6.037.696,15
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.099.490,93
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	924.525,74
Instalações	498.851,03
Móveis e Equipamentos de Uso	990.367,85
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(134.021,85)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(430.671,29)
Outros	1.174.965,19
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.689.758,31
Sistema de Segurança	354.106,50
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(995.461,21)
Intangível	76,53
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.923,47)
TOTAL DO ATIVO:	356.346.459,25

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	316.336.029,95
Depósitos	290.301.803,79
Depósitos a Vista	72.348.728,79
Depósito a Prazo	217.953.075,00
Relações Interfinanceiras	19.135.191,85
Repasse Interfinanceiros	19.135.191,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	641.314,63
Empréstimos no País - Outras Instituições	641.314,63
Outras Obrigações	6.257.719,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	80.559,45
Sociais e Estatutárias	1.849.416,76
Fiscais e Previdenciárias	289.969,03
Diversas	4.037.774,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.147.674,56
Capital Social	26.412.717,34
Capital	26.414.397,34
(-) Capital a Realizar	(1.680,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.752.051,69
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.752.051,69
CONTAS DE RESULTADO	2.862.754,74
Receitas Operacionais	22.923.552,99
(Despesas Operacionais)	(20.179.691,35)
Receitas Não Operacionais	136.155,86
(Despesas Não Operacionais)	(33.020,01)
Imposto de Renda e Contribuição Social	15.757,25
TOTAL DO PASSIVO:	356.346.459,25

Pedro Locks
Presidente

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