

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	288.424.357,03
Disponibilidades	6.409.421,30
Caixa	6.407.183,45
Depósitos Bancários	2.237,85
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.614.080,08
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.614.080,08
Títulos e Valores Mobiliários	351.476,58
Livres	351.476,58
Relações Interfinanceiras	201.702.878,85
Centralização Financeira - Cooperativas	201.702.878,85
Operações de Crédito	73.376.414,94
Operações de Crédito	77.685.755,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.309.340,10)
Outros Créditos	3.782.796,88
Avais e Fianças Honradas	228.569,46
Rendas a Receber	2.292.427,42
Diversos	1.431.624,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(169.824,63)
Outros Valores e Bens	187.288,40
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	94.797,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.962.194,36
Operações de Crédito	62.962.194,36
PERMANENTE	6.012.957,03
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.074.785,14
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	910.342,41
Instalações	482.491,03
Móveis e Equipamentos de Uso	992.599,55
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(130.369,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(434.378,30)
Outros	1.164.442,73
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	1.688.829,25
Sistema de Segurança	346.882,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(996.849,53)
Intangível	43,20
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.956,80)
TOTAL DO ATIVO:	357.399.508,42

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	317.129.321,02
Depósitos	290.431.191,21
Depósitos a Vista	70.194.194,38
Depósito a Prazo	220.236.996,83
Relações Interfinanceiras	19.341.809,94
Repasse Interfinanceiros	19.341.809,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	641.844,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	641.844,66
Outras Obrigações	6.714.475,21
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	145.928,78
Sociais e Estatutárias	2.650.369,57
Fiscais e Previdenciárias	334.955,14
Diversas	3.583.221,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.366.417,61
Capital Social	26.576.877,99
Capital	26.577.817,99
(-) Capital a Realizar	(940,00)
Reservas de Lucros	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.667.347,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.667.347,85
CONTAS DE RESULTADO	903.769,79
Receitas Operacionais	4.630.838,12
(Despesas Operacionais)	(3.682.270,77)
Receitas Não Operacionais	3.372,26
(Despesas Não Operacionais)	(14.503,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(33.666,33)
TOTAL DO PASSIVO:	357.399.508,42

Pedro Locks
Presidente

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