

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	283.284.660,44
Disponibilidades	6.402.129,51
Caixa	6.399.102,37
Depósitos Bancários	3.027,14
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.660.575,66
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.660.575,66
Títulos e Valores Mobiliários	352.146,13
Livres	352.146,13
Relações Interfinanceiras	200.581.967,89
Centralização Financeira - Cooperativas	200.581.967,89
Operações de Crédito	69.144.495,78
Operações de Crédito	73.577.194,03
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.432.698,25)
Outros Créditos	3.968.042,99
Avais e Fianças Honradas	178.021,70
Rendas a Receber	2.388.126,63
Diversos	1.528.902,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(127.007,81)
Outros Valores e Bens	175.302,48
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	82.811,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.079.711,06
Operações de Crédito	70.079.711,06
PERMANENTE	6.023.264,61
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.082.065,73
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	941.588,77
Instalações	513.461,31
Móveis e Equipamentos de Uso	1.004.563,85
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(134.597,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(441.838,92)
Outros	1.140.476,96
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	1.687.723,79
Sistema de Segurança	352.467,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.025.294,84)
Intangível	3.070,19
Outros Ativos Intangíveis	5.063,97
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.993,78)
TOTAL DO ATIVO:	359.387.636,11

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	318.197.753,26
Depósitos	290.811.672,41
Depósitos a Vista	72.271.120,79
Depósito a Prazo	218.540.551,62
Relações Interfinanceiras	19.286.335,13
Repasses Interfinanceiros	19.286.335,13
Relações Interdependências	104,12
Recursos em trânsitos de terceiros	104,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	642.323,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	642.323,77
Outras Obrigações	7.457.317,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	88.319,95
Sociais e Estatutárias	2.650.369,57
Fiscais e Previdenciárias	535.042,54
Diversas	4.183.585,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.494.983,10
Capital Social	26.705.443,48
Capital	26.706.063,48
(-) Capital a Realizar	(620,00)
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	1.694.899,75
Receitas Operacionais	9.032.007,13
(Despesas Operacionais)	(7.219.448,85)
Receitas Não Operacionais	3.503,73
(Despesas Não Operacionais)	(14.670,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(106.491,48)
TOTAL DO PASSIVO:	359.387.636,11

Pedro Locks
Presidente

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