

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	207.649.497,70
Disponibilidades	1.253.120,82
Caixa	1.249.379,31
Depósitos Bancários	3.741,51
Títulos e Valores Mobiliários	111.353.407,60
Livres	111.353.407,60
Relações Interfinanceiras	50.532.230,64
Centralização Financeira - Cooperativas	50.532.230,64
Operações de Crédito	39.439.754,73
Operações de Crédito	44.466.027,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.026.273,19)
Outros Créditos	3.091.428,87
Avais e Fianças Honradas	328.959,77
Rendas a Receber	422.750,16
Diversos	2.744.056,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(404.337,18)
Outros Valores e Bens	1.979.555,04
Outros Valores e Bens	1.944.980,58
Despesas Antecipadas	34.574,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.482.378,66
Operações de Crédito	51.482.378,66
PERMANENTE	4.304.586,26
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	735.675,37
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	495.906,25
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	871.537,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(69.368,53)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(435.555,67)
Outros	239.769,12
Sistema de Comunicação	40.337,57
Sistema de Processamento de Dados	626.610,22
Sistema de Segurança	65.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(493.082,67)
Intangível	4.978,50
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.966,76)
TOTAL DO ATIVO:	263.436.462,62

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	226.975.761,52
Depósitos	214.957.556,89
Depósitos a Vista	47.069.695,55
Depósitos sob Aviso	792.450,10
Depósito a Prazo	167.095.411,24
Relações Interdependências	5.755.314,54
Recursos em trânsitos de terceiros	5.755.314,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	590.209,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	590.209,87
Outras Obrigações	5.672.680,22
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	54.569,17
Sociais e Estatutárias	1.195.347,61
Fiscais e Previdenciárias	333.795,10
Diversas	4.088.968,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.712.799,17
Capital Social	24.654.835,31
Capital	25.398.322,15
(-) Capital a Realizar	(743.486,84)
Reservas de Lucros	5.027.231,03
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.030.732,83
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	4.030.732,83
CONTAS DE RESULTADO	2.747.901,93
Receitas Operacionais	18.954.350,84
(Despesas Operacionais)	(15.943.169,88)
Receitas Não Operacionais	126.973,94
(Despesas Não Operacionais)	(84.348,09)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(305.904,88)
TOTAL DO PASSIVO:	263.436.462,62

Gaspar Laus
Presidente

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