

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	206.106.103,16
Disponibilidades	1.440.945,73
Caixa	1.199.732,60
Depósitos Bancários	241.213,13
Títulos e Valores Mobiliários	10.150.110,15
Livres	10.150.110,15
Relações Interfinanceiras	152.038.217,41
Centralização Financeira - Cooperativas	152.038.217,41
Operações de Crédito	37.355.773,89
Operações de Crédito	42.629.698,27
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.273.924,38)
Outros Créditos	3.104.074,80
Avais e Fianças Honradas	302.378,32
Rendas a Receber	1.030.338,38
Diversos	2.186.043,88
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(414.685,78)
Outros Valores e Bens	2.016.981,18
Outros Valores e Bens	1.942.033,58
Despesas Antecipadas	74.947,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.358.537,56
Operações de Crédito	51.358.537,56
PERMANENTE	4.274.717,84
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	706.428,61
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	480.011,39
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	873.007,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(73.014,79)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(449.274,27)
Outros	226.417,22
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	(506.434,57)
Intangível	4.356,84
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(60.588,42)
TOTAL DO ATIVO:	261.739.358,56

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	223.967.850,79
Depósitos	216.579.851,79
Depósitos a Vista	48.308.415,77
Depósitos sob Aviso	800.663,93
Depósito a Prazo	167.470.772,09
Relações Interdependências	300.057,97
Recursos em trânsitos de terceiros	300.057,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	591.138,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	591.138,59
Outras Obrigações	6.496.802,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	39.908,44
Sociais e Estatutárias	1.314.395,35
Fiscais e Previdenciárias	324.862,27
Diversas	4.817.636,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.535.186,73
Capital Social	24.789.998,89
Capital	25.526.862,38
(-) Capital a Realizar	(736.863,49)
Reservas de Lucros	6.087.961,05
Reserva Legal	2.917.718,63
Reservas Estatutárias	3.170.242,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.657.226,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.657.226,79
CONTAS DE RESULTADO	1.236.321,04
Receitas Operacionais	7.373.359,73
(Despesas Operacionais)	(5.883.739,67)
Receitas Não Operacionais	43.446,35
(Despesas Não Operacionais)	(11.526,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(285.218,71)
TOTAL DO PASSIVO:	261.739.358,56

Gaspar Laus
Presidente

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