

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	203.460.328,77
Disponibilidades	1.289.434,26
Caixa	1.283.092,70
Depósitos Bancários	6.341,56
Títulos e Valores Mobiliários	55.862.148,55
Livres	55.862.148,55
Relações Interfinanceiras	103.000.529,05
Centralização Financeira - Cooperativas	103.000.529,05
Operações de Crédito	38.472.692,00
Operações de Crédito	43.659.917,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.187.225,50)
Outros Créditos	2.808.728,60
Avais e Fianças Honradas	306.012,77
Rendas a Receber	703.944,64
Diversos	2.175.654,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(376.883,65)
Outros Valores e Bens	2.026.796,31
Outros Valores e Bens	1.944.950,58
Despesas Antecipadas	81.845,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.009.089,24
Operações de Crédito	51.009.089,24
PERMANENTE	4.290.022,72
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	721.422,66
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	488.329,65
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	872.637,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(71.191,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(442.409,14)
Outros	233.093,01
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	(499.758,78)
Intangível	4.667,67
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(60.277,59)
TOTAL DO ATIVO:	258.759.440,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	221.628.533,57
Depósitos	215.584.580,48
Depósitos a Vista	46.114.804,95
Depósitos sob Aviso	796.741,94
Depósito a Prazo	168.673.033,59
Relações Interdependências	300.573,90
Recursos em trânsitos de terceiros	300.573,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	590.697,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	590.697,66
Outras Obrigações	5.152.681,53
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	49.264,99
Sociais e Estatutárias	1.167.487,13
Fiscais e Previdenciárias	282.387,98
Diversas	3.653.541,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.464.643,77
Capital Social	24.719.455,93
Capital	25.447.547,31
(-) Capital a Realizar	(728.091,38)
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	666.263,39
Receitas Operacionais	3.718.225,09
(Despesas Operacionais)	(2.911.764,78)
Receitas Não Operacionais	22.965,87
(Despesas Não Operacionais)	(372,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(162.790,79)
TOTAL DO PASSIVO:	258.759.440,73

Gaspar Laus
Presidente

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