

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	237.951.243,04
Disponibilidades	4.772.103,03
Caixa	4.724.474,22
Depósitos Bancários	47.628,81
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	34.411.028,65
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.411.028,65
Títulos e Valores Mobiliários	78.585.417,11
Livres	78.450.480,30
Vinculados a Prestação de Garantias	134.936,81
Relações Interfinanceiras	2.384.995,00
Relações com Correspondentes	3.573,00
Centralização Financeira - Cooperativas	2.381.422,00
Operações de Crédito	115.950.562,80
Operações de Crédito	120.993.330,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.042.767,31)
Outros Créditos	1.411.423,73
Avais e Fianças Honradas	262.383,49
Rendas a Receber	201.606,57
Diversos	1.129.251,87
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(181.818,20)
Outros Valores e Bens	435.712,72
Outros Valores e Bens	332.914,64
Despesas Antecipadas	102.798,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.103.598,37
Operações de Crédito	65.103.598,37
PERMANENTE	12.612.990,94
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	3.839.065,14
Imóveis de Uso	1.998.801,54
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(158.259,53)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.014.597,73
Móveis e Equipamentos de Uso	1.345.590,00
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(330.992,27)
Outros	825.665,87
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	831.601,98
Sistema de Segurança	407.687,48
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(837.216,45)
TOTAL DO ATIVO:	315.667.832,35

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	234.553.776,16
Depósitos	128.998.560,37
Depósitos a Vista	30.373.931,38
Depósito a Prazo	98.624.628,99
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	17.895.119,10
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	17.895.119,10
Relações Interfinanceiras	80.162.774,95
Repasse Interfinanceiros	80.157.600,74
Relações com Correspondentes	5.174,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.491.013,83
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.426.925,08
Repasse do País - Instituições Oficiais	64.088,75
Outras Obrigações	6.006.307,91
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	87.834,41
Sociais e Estatutárias	2.335.196,80
Fiscais e Previdenciárias	268.177,09
Diversas	3.315.099,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.958.842,86
Capital Social	26.584.193,21
Capital	26.584.193,21
Reservas de Lucros	40.502.915,20
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.871.734,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	7.871.734,45
CONTAS DE RESULTADO	6.155.213,33
Receitas Operacionais	23.759.522,55
(Despesas Operacionais)	(17.267.731,72)
Receitas Não Operacionais	43.872,16
(Despesas Não Operacionais)	(380.449,66)
TOTAL DO PASSIVO:	315.667.832,35

Carlos José Ramos
Presidente

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