

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	240.242.548,50
Disponibilidades	2.901.252,09
Caixa	2.859.453,57
Depósitos Bancários	41.798,52
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	35.798.582,29
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.798.582,29
Títulos e Valores Mobiliários	70.213.542,44
Livres	70.077.310,58
Vinculados a Prestação de Garantias	136.231,86
Relações Interfinanceiras	7.355.113,60
Relações com Correspondentes	159.411,50
Centralização Financeira - Cooperativas	7.195.702,10
Operações de Crédito	121.871.231,06
Operações de Crédito	127.053.170,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.181.939,12)
Outros Créditos	1.510.854,48
Avais e Fianças Honradas	239.994,41
Rendas a Receber	461.727,69
Diversos	994.758,88
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(185.626,50)
Outros Valores e Bens	591.972,54
Outros Valores e Bens	407.525,28
Despesas Antecipadas	184.447,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.657.265,68
Operações de Crédito	66.657.265,68
PERMANENTE	12.773.965,87
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	4.000.040,07
Imóveis de Uso	2.137.490,78
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(168.775,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.016.575,49
Móveis e Equipamentos de Uso	1.369.694,89
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(353.119,40)
Outros	845.973,80
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	885.659,39
Sistema de Segurança	407.687,48
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(870.965,93)
TOTAL DO ATIVO:	319.673.780,05

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	235.788.298,40
Depósitos	129.229.355,01
Depósitos a Vista	29.527.943,37
Depósito a Prazo	99.701.411,64
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	19.745.035,42
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	19.745.035,42
Relações Interfinanceiras	79.666.687,40
Repasse Interfinanceiros	79.657.892,77
Relações com Correspondentes	8.794,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.493.362,34
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.429.170,43
Repasse do País - Instituições Oficiais	64.191,91
Outras Obrigações	5.653.858,23
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	75.950,92
Sociais e Estatutárias	2.633.165,56
Fiscais e Previdenciárias	321.645,21
Diversas	2.623.096,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.408.364,16
Capital Social	26.849.421,84
Capital	26.850.041,84
(-) Capital a Realizar	(620,00)
Reservas de Lucros	49.820.546,33
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
CONTAS DE RESULTADO	2.477.117,49
Receitas Operacionais	9.278.419,89
(Despesas Operacionais)	(6.641.726,41)
Receitas Não Operacionais	86,40
(Despesas Não Operacionais)	(159.662,39)
TOTAL DO PASSIVO:	319.673.780,05

Carlos José Ramos
Presidente

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