

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.115.201,77</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.636.050,27</b>
Caixa	1.636.050,27
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.633.834,99</b>
Livres	3.633.834,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.137.562,49</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.137.562,49
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.551.292,81</b>
Operações de Crédito	11.597.940,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.046.647,61)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.078.800,29</b>
Avais e Fianças Honradas	49.162,46
Rendas a Receber	112.816,79
Diversos	957.750,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(40.929,17)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>77.660,92</b>
Outros Valores e Bens	7.502,30
Despesas Antecipadas	70.158,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.395.350,54</b>
Operações de Crédito	25.395.350,54
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.720.078,40</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.042.184,20</b>
Ações e Cotas	1.042.184,20
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>677.894,20</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>501.571,79</b>
Instalações	103.244,45
Móveis e Equipamentos de Uso	674.091,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.942,81)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(267.821,29)
<b>Outros</b>	<b>176.322,41</b>
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	407.486,68
Sistema de Segurança	39.998,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(347.998,27)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>57.230.630,71</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2019

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.907.251,63</b>
<b>Depósitos</b>	<b>43.145.580,74</b>
Depósitos a Vista	7.226.809,50
Depósito a Prazo	35.918.771,24
<b>Relações Interdependências</b>	<b>182,79</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.818.389,25</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.818.389,25
<b>Outras Obrigações</b>	<b>943.098,85</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.493,75
Sociais e Estatutárias	165.113,04
Fiscais e Previdenciárias	88.731,65
Diversas	676.760,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.158.302,54</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.519.222,70</b>
Capital	6.766.186,10
(-) Capital a Realizar	(246.963,40)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.603.563,10</b>
Reserva Legal	1.381.585,34
Reservas Estatutárias	221.977,76
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.035.516,74</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.035.516,74
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>165.076,54</b>
Receitas Operacionais	1.923.106,12
(Despesas Operacionais)	(1.755.881,77)
Receitas Não Operacionais	113,75
(Despesas Não Operacionais)	(2.261,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>57.230.630,71</b>

**Elizabeth de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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