

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	56.655.385,26
Disponibilidades	1.768.384,07
Caixa	1.768.384,07
Títulos e Valores Mobiliários	188.435,26
Vinculados a Prestação de Garantias	188.435,26
Relações Interfinanceiras	40.566.648,26
Centralização Financeira - Cooperativas	40.566.648,26
Operações de Crédito	13.408.395,32
Operações de Crédito	16.012.737,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.604.342,51)
Outros Créditos	619.100,63
Avais e Fianças Honradas	79.632,70
Rendas a Receber	297.211,80
Diversos	434.458,70
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(192.202,57)
Outros Valores e Bens	104.421,72
Outros Valores e Bens	49.729,10
Despesas Antecipadas	54.692,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.943.366,20
Operações de Crédito	32.943.366,20
PERMANENTE	3.507.639,64
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.805.257,87
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.122.203,98
Instalações	794.521,99
Móveis e Equipamentos de Uso	890.905,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(219.918,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(343.304,90)
Outros	683.053,89
Sistema de Comunicação	70.532,61
Sistema de Processamento de Dados	967.693,50
Sistema de Segurança	210.657,56
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(837.652,49)
Intangível	6.967,89
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(16.398,30)
TOTAL DO ATIVO:	93.106.391,10

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	76.849.931,73
Depósitos	74.854.729,93
Depósitos a Vista	15.766.937,83
Depósito a Prazo	59.087.792,10
Relações Interfinanceiras	45.754,82
Repasse Interfinanceiros	45.754,82
Relações Interdependências	5.443,45
Recursos em trânsitos de terceiros	5.443,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	185.533,21
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.533,21
Outras Obrigações	1.758.470,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.741,28
Sociais e Estatutárias	348.460,33
Fiscais e Previdenciárias	141.403,00
Diversas	1.243.865,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.013.692,46
Capital Social	11.230.159,40
Capital	11.794.881,29
(-) Capital a Realizar	(564.721,89)
Reservas de Lucros	4.420.038,39
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.202.389,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	363.494,67
Sobras ou Perdas Acumuladas	363.494,67
CONTAS DE RESULTADO	242.766,91
Receitas Operacionais	1.763.667,48
(Despesas Operacionais)	(1.514.901,41)
(Despesas Não Operacionais)	(1.736,90)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(4.262,26)
TOTAL DO PASSIVO:	93.106.391,10

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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