

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	65.946.964,86
Disponibilidades	2.059.133,46
Caixa	2.059.133,46
Títulos e Valores Mobiliários	189.374,62
Vinculados a Prestação de Garantias	189.374,62
Relações Interfinanceiras	40.544.277,64
Centralização Financeira - Cooperativas	40.544.277,64
Operações de Crédito	22.156.097,93
Operações de Crédito	24.912.162,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.756.064,41)
Outros Créditos	614.488,01
Avais e Fianças Honradas	85.221,83
Rendas a Receber	306.220,70
Diversos	430.839,95
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(207.794,47)
Outros Valores e Bens	383.593,20
Outros Valores e Bens	331.429,10
Despesas Antecipadas	52.164,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.144.382,58
Operações de Crédito	24.144.382,58
PERMANENTE	3.499.121,04
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.796.739,27
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.130.491,86
Instalações	805.191,99
Móveis e Equipamentos de Uso	906.398,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(230.423,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(350.675,51)
Outros	666.247,41
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	(854.458,97)
Intangível	6.967,89
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(16.398,30)
TOTAL DO ATIVO:	93.590.468,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	77.059.268,64
Depósitos	74.948.398,90
Depósitos a Vista	15.318.073,28
Depósito a Prazo	59.630.325,62
Relações Interfinanceiras	45.824,35
Repasse Interfinanceiros	45.824,35
Relações Interdependências	186,41
Recursos em trânsitos de terceiros	186,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	185.671,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.671,70
Outras Obrigações	1.879.187,28
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	36.118,80
Sociais e Estatutárias	347.559,88
Fiscais e Previdenciárias	147.802,34
Diversas	1.347.706,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.079.546,59
Capital Social	11.296.013,53
Capital	11.879.443,17
(-) Capital a Realizar	(583.429,64)
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	451.653,25
Receitas Operacionais	3.851.891,70
(Despesas Operacionais)	(3.388.576,23)
Receitas Não Operacionais	102,40
(Despesas Não Operacionais)	(2.421,03)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.343,59)
TOTAL DO PASSIVO:	93.590.468,48

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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