

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	69.853.905,36
Disponibilidades	3.908.336,84
Caixa	3.876.346,70
Depósitos Bancários	31.990,14
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.630.116,99
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.630.116,99
Títulos e Valores Mobiliários	21.500.781,56
Livres	14.111.398,27
Vinculados a Prestação de Garantias	7.389.383,29
Relações Interfinanceiras	7.173.832,90
Centralização Financeira - Cooperativas	7.173.832,90
Operações de Crédito	32.208.894,35
Operações de Crédito	35.342.317,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.133.423,41)
Outros Créditos	909.277,46
Avais e Fianças Honradas	309.647,58
Rendas a Receber	104.618,32
Diversos	899.386,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(404.374,94)
Outros Valores e Bens	522.665,26
Outros Valores e Bens	420.530,72
Despesas Antecipadas	102.134,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.778.985,53
Operações de Crédito	26.778.985,53
PERMANENTE	3.949.393,27
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.698.696,76
Imóveis de Uso	1.013.271,10
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(45.170,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.052.585,64
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	841.258,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(153.321,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(241.507,22)
Outros	632.840,02
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	896.049,59
Sistema de Segurança	164.218,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(836.938,02)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	100.582.284,16

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	89.454.576,56
Depósitos	52.950.713,11
Depósitos a Vista	17.213.727,04
Depósito a Prazo	35.736.986,07
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	2.952.789,96
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	2.952.789,96
Relações Interfinanceiras	29.229.955,48
Repases Interfinanceiros	29.229.955,48
Relações Interdependências	138.000,00
Recursos em trânsitos de terceiros	138.000,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	219.893,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.423,14
Repases do País - Instituições Oficiais	13.470,00
Outras Obrigações	3.963.224,87
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.136,04
Sociais e Estatutárias	302.188,74
Fiscais e Previdenciárias	153.624,59
Diversas	3.489.275,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.376.374,00
Capital Social	7.467.177,57
Capital	8.176.228,96
(-) Capital a Realizar	(709.051,39)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	730.281,80
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	730.281,80
CONTAS DE RESULTADO	(248.666,40)
Receitas Operacionais	8.806.841,68
(Despesas Operacionais)	(9.045.658,06)
Receitas Não Operacionais	27.017,58
(Despesas Não Operacionais)	(5.515,40)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(31.352,20)
TOTAL DO PASSIVO:	100.582.284,16

Cândido Lucas Costa
Presidente

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