

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	284.705.272,04
Disponibilidades	7.652.317,46
Caixa	7.652.317,46
Títulos e Valores Mobiliários	50.991.809,02
Livres	50.991.809,02
Relações Interfinanceiras	187.403.485,85
Relações com Correspondentes	52.641,80
Centralização Financeira - Cooperativas	187.350.844,05
Operações de Crédito	36.283.046,26
Operações de Crédito	44.927.558,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.644.512,30)
Outros Créditos	1.787.471,75
Avais e Fianças Honradas	225.625,30
Rendas a Receber	1.346.712,32
Diversos	533.494,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(318.360,70)
Outros Valores e Bens	587.141,70
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	106.241,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.649.070,95
Operações de Crédito	49.649.070,95
PERMANENTE	12.404.193,37
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.829.379,56
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.584.696,89
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(621.490,11)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.204.217,51
Instalações	414.916,26
Móveis e Equipamentos de Uso	1.746.145,36
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(95.787,59)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(861.056,52)
Outros	1.039.965,16
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.365.796,80
Sistema de Segurança	612.832,28
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.145.200,24)
Intangível	73.610,07
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(99.970,44)
TOTAL DO ATIVO:	346.758.536,36

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	286.181.119,79
Depósitos	278.930.511,63
Depósitos a Vista	48.398.414,83
Depósitos sob Aviso	1.358.643,13
Depósito a Prazo	229.173.453,67
Relações Interdependências	8.175,53
Recursos em trânsitos de terceiros	8.175,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.078.903,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.078.903,23
Outras Obrigações	6.163.529,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	137.807,03
Sociais e Estatutárias	1.672.055,18
Fiscais e Previdenciárias	381.185,79
Diversas	3.972.481,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.902.243,71
Capital Social	15.052.874,59
Capital	15.056.380,39
(-) Capital a Realizar	(3.505,80)
Reservas de Lucros	42.884.465,66
Reserva Legal	5.382.629,93
Reservas Estatutárias	37.501.835,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	964.903,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	964.903,46
CONTAS DE RESULTADO	1.675.172,86
Receitas Operacionais	9.012.030,19
(Despesas Operacionais)	(7.138.122,67)
Receitas Não Operacionais	6.899,14
(Despesas Não Operacionais)	(205.633,80)
TOTAL DO PASSIVO:	346.758.536,36

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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