

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	458.139.111,18
Disponibilidades	11.393.883,27
Caixa	11.393.883,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.742.771,62
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.742.771,62
Títulos e Valores Mobiliários	7.721.634,23
Livres	7.721.634,23
Relações Interfinanceiras	264.435.830,55
Centralização Financeira - Cooperativas	264.435.830,55
Operações de Crédito	168.820.068,84
Operações de Crédito	177.500.014,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.679.945,83)
Outros Créditos	3.313.594,19
Avais e Fianças Honradas	204.592,57
Rendas a Receber	1.682.355,51
Diversos	2.400.804,57
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(974.158,46)
Outros Valores e Bens	711.328,48
Outros Valores e Bens	656.311,84
Despesas Antecipadas	55.016,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.922.975,53
Operações de Crédito	119.922.975,53
PERMANENTE	31.383.569,25
Investimentos	12.603.115,22
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
Imobilizado de Uso	18.761.003,67
Imobilizações em Curso	4.465.734,00
Imóveis de Uso	11.698.811,19
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(886.730,40)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	980.780,26
Móveis e Equipamentos de Uso	2.383.824,27
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.403.044,01)
Outros	1.615.678,22
Sistema de Comunicação	139.671,65
Sistema de Processamento de Dados	3.654.793,98
Sistema de Segurança	790.818,90
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.386.659,31)
Intangível	19.450,36
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(50.305,04)
TOTAL DO ATIVO:	609.445.655,96

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	499.954.778,92
Depósitos	424.335.908,83
Depósitos a Vista	90.077.000,84
Depósitos sob Aviso	1.976.018,49
Depósito a Prazo	332.282.889,50
Obrigações Por Operações Compromissadas	9.168.310,61
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	9.168.310,61
Relações Interfinanceiras	54.976.286,27
Repasse Interfinanceiros	54.976.141,62
Relações com Correspondentes	144,65
Relações Interdependências	16.006,10
Recursos em trânsitos de terceiros	16.006,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.944.987,06
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.944.987,06
Outras Obrigações	9.513.280,05
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	118.356,67
Sociais e Estatutárias	3.366.755,71
Fiscais e Previdenciárias	508.009,73
Diversas	5.520.157,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.424.878,26
Capital Social	46.611.433,37
Capital	46.639.693,67
(-) Capital a Realizar	(28.260,30)
Reservas de Lucros	38.628.933,81
Reserva Legal	35.036.238,99
Reservas Estatutárias	3.592.694,82
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.184.511,08
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	13.184.511,08
CONTAS DE RESULTADO	11.065.998,78
Receitas Operacionais	43.452.445,08
(Despesas Operacionais)	(31.971.486,02)
Receitas Não Operacionais	25.902,62
(Despesas Não Operacionais)	(247.332,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(193.530,80)
TOTAL DO PASSIVO:	609.445.655,96

Wolni José Walter
Presidente

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