

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	53.103.158,83
Disponibilidades	1.288.613,62
Caixa	1.288.613,62
Títulos e Valores Mobiliários	24.438.563,91
Livres	21.772.385,60
Vinculados a Prestação de Garantias	2.666.178,31
Relações Interfinanceiras	4.884.574,85
Centralização Financeira - Cooperativas	4.884.574,85
Operações de Crédito	21.642.911,47
Operações de Crédito	25.853.113,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.210.202,44)
Outros Créditos	417.301,06
Avais e Fianças Honradas	64.406,54
Rendas a Receber	262.875,63
Diversos	410.024,65
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(320.005,76)
Outros Valores e Bens	431.193,92
Outros Valores e Bens	394.776,14
Despesas Antecipadas	36.417,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.143.153,82
Operações de Crédito	10.143.153,82
PERMANENTE	1.921.093,94
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	761.004,10
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	292.373,10
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	260.187,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16.330,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(83.085,95)
Outros	468.631,00
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	574.564,80
Sistema de Segurança	81.364,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(351.740,44)
Intangível	7.421,85
Outros Ativos Intangíveis	7.421,85
TOTAL DO ATIVO:	65.167.406,59

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	54.670.211,59
Depósitos	50.954.315,70
Depósitos a Vista	11.319.735,50
Depósitos sob Aviso	30.421,42
Depósito a Prazo	39.604.158,78
Relações Interfinanceiras	2.384.100,16
Repasses Interfinanceiros	2.370.238,82
Relações com Correspondentes	13.861,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.458,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.458,50
Outras Obrigações	1.220.337,23
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.840,71
Sociais e Estatutárias	357.593,93
Fiscais e Previdenciárias	98.096,36
Diversas	740.806,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.428.799,58
Capital Social	6.423.364,22
Capital	6.434.723,22
(-) Capital a Realizar	(11.359,00)
Reservas de Lucros	3.005.435,36
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
CONTAS DE RESULTADO	1.068.395,42
Receitas Operacionais	6.334.258,36
(Despesas Operacionais)	(5.224.462,81)
Receitas Não Operacionais	1.639,10
(Despesas Não Operacionais)	(8.969,21)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(34.070,02)
TOTAL DO PASSIVO:	65.167.406,59

Egídio Ceccatto
Presidente

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