

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	221.794.702,63
Disponibilidades	2.985.991,93
Caixa	2.951.104,59
Depósitos Bancários	34.887,34
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	37.139.170,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	37.139.170,30
Títulos e Valores Mobiliários	67.609.450,53
Livres	67.471.963,51
Vinculados a Prestação de Garantias	137.487,02
Relações Interfinanceiras	11.147.190,73
Relações com Correspondentes	179.787,07
Centralização Financeira - Cooperativas	10.967.403,66
Operações de Crédito	100.436.382,48
Operações de Crédito	106.540.827,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.104.444,60)
Outros Créditos	2.033.220,32
Avais e Fianças Honradas	311.823,52
Rendas a Receber	577.879,33
Diversos	1.389.358,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(245.841,00)
Outros Valores e Bens	443.296,34
Outros Valores e Bens	298.573,89
Despesas Antecipadas	144.722,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.279.971,84
Operações de Crédito	96.279.971,84
PERMANENTE	12.783.781,45
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	3.985.117,64
Imóveis de Uso	2.126.959,00
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(179.307,05)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.004.818,01
Móveis e Equipamentos de Uso	1.380.344,33
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(375.526,32)
Outros	853.340,63
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	926.401,36
Sistema de Segurança	409.683,76
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(906.337,35)
TOTAL DO ATIVO:	330.858.455,92

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	245.023.187,15
Depósitos	137.096.003,59
Depósitos a Vista	38.247.915,54
Depósito a Prazo	98.848.088,05
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	20.912.370,46
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	20.912.370,46
Relações Interfinanceiras	79.843.374,45
Repases Interfinanceiros	79.810.786,82
Relações com Correspondentes	32.587,63
Obrigações por Empréstimos e Repases	1.495.794,35
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.431.495,61
Repases do País - Instituições Oficiais	64.298,74
Outras Obrigações	5.675.644,30
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	119.133,84
Sociais e Estatutárias	2.633.165,56
Fiscais e Previdenciárias	377.349,49
Diversas	2.545.995,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.590.478,68
Capital Social	27.031.536,36
Capital	27.032.531,36
(-) Capital a Realizar	(995,00)
Reservas de Lucros	49.820.546,33
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
CONTAS DE RESULTADO	4.244.790,09
Receitas Operacionais	18.174.661,41
(Despesas Operacionais)	(13.622.682,25)
Receitas Não Operacionais	86,40
(Despesas Não Operacionais)	(307.275,47)
TOTAL DO PASSIVO:	330.858.455,92

Carlos José Ramos
Presidente

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