

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	239.707.728,17
Disponibilidades	2.485.434,58
Caixa	2.461.829,58
Depósitos Bancários	23.605,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	34.733.515,24
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.733.515,24
Títulos e Valores Mobiliários	68.026.589,68
Livres	67.888.417,54
Vinculados a Prestação de Garantias	138.172,14
Relações Interfinanceiras	9.980.429,19
Relações com Correspondentes	121.975,32
Centralização Financeira - Cooperativas	9.858.453,87
Operações de Crédito	121.798.192,38
Operações de Crédito	128.117.862,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.319.669,66)
Outros Créditos	2.240.537,28
Avais e Fianças Honradas	294.377,54
Rendas a Receber	506.968,44
Diversos	1.682.312,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(243.120,86)
Outros Valores e Bens	443.029,82
Outros Valores e Bens	291.623,71
Despesas Antecipadas	151.406,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.514.511,74
Operações de Crédito	75.514.511,74
PERMANENTE	12.763.530,92
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	3.964.867,11
Imóveis de Uso	2.121.693,11
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(184.572,94)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.004.193,34
Móveis e Equipamentos de Uso	1.390.977,27
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(386.783,93)
Outros	838.980,66
Sistema de Comunicação	108.269,64
Sistema de Processamento de Dados	929.018,81
Sistema de Segurança	409.683,76
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(924.098,09)
TOTAL DO ATIVO:	327.985.770,83

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	244.185.643,42
Depósitos	136.321.066,63
Depósitos a Vista	35.482.520,04
Depósito a Prazo	100.838.546,59
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	21.864.382,98
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	21.864.382,98
Relações Interfinanceiras	79.049.854,89
Repasses Interfinanceiros	79.040.750,27
Relações com Correspondentes	9.104,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	993.072,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	993.072,61
Outras Obrigações	5.957.266,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	112.433,56
Sociais e Estatutárias	2.633.504,18
Fiscais e Previdenciárias	439.043,27
Diversas	2.772.285,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.307.554,84
Capital Social	28.487.008,51
Capital	28.488.053,51
(-) Capital a Realizar	(1.045,00)
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
CONTAS DE RESULTADO	5.492.572,57
Receitas Operacionais	22.703.856,66
(Despesas Operacionais)	(16.827.958,97)
Receitas Não Operacionais	4.053,89
(Despesas Não Operacionais)	(387.379,01)
TOTAL DO PASSIVO:	327.985.770,83

Carlos José Ramos
Presidente

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