

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	65.539.813,18
Disponibilidades	2.076.484,82
Caixa	2.076.484,82
Títulos e Valores Mobiliários	192.316,47
Vinculados a Prestação de Garantias	192.316,47
Relações Interfinanceiras	38.055.302,11
Centralização Financeira - Cooperativas	38.055.302,11
Operações de Crédito	24.067.563,09
Operações de Crédito	26.619.008,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.551.445,01)
Outros Créditos	768.574,94
Avais e Fianças Honradas	103.484,19
Rendas a Receber	362.964,64
Diversos	513.941,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(211.815,40)
Outros Valores e Bens	379.571,75
Outros Valores e Bens	345.817,03
Despesas Antecipadas	33.754,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.919.972,65
Operações de Crédito	24.919.972,65
PERMANENTE	3.452.686,35
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	1.746.969,88
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.084.814,11
Instalações	805.191,99
Móveis e Equipamentos de Uso	914.735,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(262.193,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(372.919,66)
Outros	662.155,77
Sistema de Comunicação	71.208,61
Sistema de Processamento de Dados	1.007.283,17
Sistema de Segurança	218.253,02
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(906.411,74)
TOTAL DO ATIVO:	93.912.472,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	77.138.721,70
Depósitos	74.840.042,64
Depósitos a Vista	15.296.877,00
Depósito a Prazo	59.543.165,64
Relações Interfinanceiras	37.429,83
Repasse Interfinanceiros	37.429,83
Relações Interdependências	1.257,84
Recursos em trânsitos de terceiros	1.257,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	186.127,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.127,47
Outras Obrigações	2.073.863,92
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.348,45
Sociais e Estatutárias	486.395,47
Fiscais e Previdenciárias	177.604,36
Diversas	1.384.515,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.684.923,65
Capital Social	11.119.487,39
Capital	11.654.357,53
(-) Capital a Realizar	(534.870,14)
Reservas de Lucros	4.565.436,26
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
CONTAS DE RESULTADO	1.088.826,83
Receitas Operacionais	9.171.487,15
(Despesas Operacionais)	(7.944.326,88)
Receitas Não Operacionais	1.786,60
(Despesas Não Operacionais)	(12.101,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(128.018,57)
TOTAL DO PASSIVO:	93.912.472,18

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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