

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	76.958.469,43
Disponibilidades	2.190.473,63
Caixa	2.182.948,82
Depósitos Bancários	7.524,81
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	10.840.017,15
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.840.017,15
Títulos e Valores mobiliários	16.779.076,81
Livres	9.774.764,27
Vinculados a Prestação de Garantias	7.004.312,54
Relações Interfinanceiras	13.579.630,92
Centralização Financeira - Cooperativas	13.579.630,92
Operações de Crédito	31.309.357,56
Operações de Crédito	35.269.782,94
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.960.425,38)
Outros Créditos	981.561,16
Avais e Fianças honradas	362.032,57
Rendas a Receber	237.388,25
Diversos	856.679,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(474.538,90)
Outros Valores e Bens	1.278.352,20
Outros Valores e Bens	1.153.824,26
Despesas Antecipadas	124.527,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.005.351,37
Operações de Crédito	27.005.351,37
PERMANENTE	3.915.807,28
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.665.110,77
Imóveis de Uso	997.915,90
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(60.526,07)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.053.685,40
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(194.672,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(277.508,98)
Outros	613.509,47
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	954.652,28
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(917.045,26)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	107.879.628,08

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	96.840.355,99
Depósitos	60.843.444,42
Depósitos a Vista	17.660.353,89
Depósito a Prazo	43.183.090,53
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.925.368,90
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.925.368,90
Relações Interfinanceiras	29.007.917,43
Repases interfinanceiros	29.007.917,43
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.260,28
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.260,28
Outras Obrigações	1.919.364,96
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	27.658,93
Sociais e Estatutárias	276.500,13
Fiscais e Previdenciárias	165.420,12
Diversas	1.449.785,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.415.730,05
Capital Social	8.257.250,96
Capital	8.798.750,20
(-) Capital a Realizar	(541.499,24)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
CONTAS DE RESULTADO	(376.457,96)
Receitas Operacionais	8.548.174,66
(Despesas Operacionais)	(8.891.053,57)
Receitas Não Operacionais	11.834,98
(Despesas Não Operacionais)	(2.660,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(42.753,40)
TOTAL DO PASSIVO:	107.879.628,08

Cândido Lucas Costa
Presidente

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