

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	58.296.672,00
Disponibilidades	3.033.560,93
Caixa	2.982.305,53
Depósitos Bancários	51.255,40
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	10.034.133,59
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.034.133,59
Títulos e Valores Mobiliários	24.795.492,23
Livres	17.829.388,19
Vinculados a Prestação de Garantias	6.966.104,04
Relações Interfinanceiras	1.733.475,98
Centralização Financeira - Cooperativas	1.733.475,98
Operações de Crédito	17.234.945,12
Operações de Crédito	21.096.188,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.861.243,50)
Outros Créditos	927.773,69
Avais e Fianças Honradas	318.143,86
Rendas a Receber	197.273,46
Diversos	875.186,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(462.829,64)
Outros Valores e Bens	537.290,46
Outros Valores e Bens	431.280,91
Despesas Antecipadas	106.009,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.159.205,05
Operações de Crédito	42.159.205,05
PERMANENTE	3.946.680,90
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.695.984,39
Imóveis de Uso	1.000.986,94
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(57.455,03)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.068.993,68
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(186.579,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(270.293,70)
Outros	626.003,77
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	951.268,52
Sistema de Segurança	165.187,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(901.009,20)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	104.402.557,95

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	93.489.728,17
Depósitos	56.953.082,25
Depósitos a Vista	15.551.213,04
Depósito a Prazo	41.401.869,21
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.455.881,59
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.455.881,59
Relações Interfinanceiras	30.029.777,11
Repases Interfinanceiros	30.029.777,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	207.084,31
Empréstimos no País - Outras Instituições	207.084,31
Outras Obrigações	1.843.902,91
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	33.987,43
Sociais e Estatutárias	267.490,71
Fiscais e Previdenciárias	153.837,33
Diversas	1.388.587,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.418.488,88
Capital Social	8.260.009,79
Capital	8.799.168,19
(-) Capital a Realizar	(539.158,40)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
CONTAS DE RESULTADO	(505.659,10)
Receitas Operacionais	6.757.450,58
(Despesas Operacionais)	(7.238.008,85)
Receitas Não Operacionais	10.327,23
(Despesas Não Operacionais)	(2.660,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(32.767,43)
TOTAL DO PASSIVO:	104.402.557,95

Cândido Lucas Costa
Presidente

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