

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	302.795.994,36
Disponibilidades	4.244.176,27
Caixa	4.240.811,48
Depósitos Bancários	3.364,79
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.791.004,89
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.791.004,89
Títulos e Valores Mobiliários	364.951,97
Livres	364.951,97
Relações Interfinanceiras	210.072.785,09
Centralização Financeira - Cooperativas	210.072.785,09
Operações de Crédito	81.094.848,57
Operações de Crédito	85.755.657,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.660.808,56)
Outros Créditos	4.064.911,01
Avais e Fianças Honradas	165.169,07
Rendas a Receber	2.469.518,86
Diversos	1.612.935,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(182.712,19)
Outros Valores e Bens	163.316,56
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	70.825,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.818.822,16
Operações de Crédito	61.818.822,16
PERMANENTE	6.176.977,26
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.233.808,71
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.003.565,06
Instalações	553.580,87
Móveis e Equipamentos de Uso	1.038.511,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(138.963,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(449.563,46)
Outros	1.230.243,65
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	1.778.476,44
Sistema de Segurança	381.499,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.055.312,80)
Intangível	5.039,86
Outros Ativos Intangíveis	7.107,76
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.067,90)
TOTAL DO ATIVO:	370.791.793,78

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	328.631.639,42
Depósitos	301.245.161,49
Depósitos a Vista	75.363.533,17
Depósito a Prazo	225.881.628,32
Relações Interfinanceiras	19.372.457,45
Repasse Interfinanceiros	19.372.457,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	642.854,63
Empréstimos no País - Outras Instituições	642.854,63
Outras Obrigações	7.371.165,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	83.356,94
Sociais e Estatutárias	2.755.710,09
Fiscais e Previdenciárias	472.757,46
Diversas	4.059.341,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.604.118,17
Capital Social	26.814.578,55
Capital	26.815.988,55
(-) Capital a Realizar	(1.410,00)
Reservas de Lucros	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.667.347,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.667.347,85
CONTAS DE RESULTADO	2.556.036,19
Receitas Operacionais	13.676.950,09
(Despesas Operacionais)	(10.929.536,60)
Receitas Não Operacionais	3.515,78
(Despesas Não Operacionais)	(66.265,04)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(128.628,04)
TOTAL DO PASSIVO:	370.791.793,78

Pedro Locks
Presidente

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