

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	212.480.199,43
Disponibilidades	1.065.820,86
Caixa	1.026.347,15
Depósitos Bancários	39.473,71
Títulos e Valores Mobiliários	26.257.622,74
Livres	26.257.622,74
Relações Interfinanceiras	134.570.709,95
Centralização Financeira - Cooperativas	134.570.709,95
Operações de Crédito	45.284.581,77
Operações de Crédito	50.734.689,58
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.450.107,81)
Outros Créditos	3.276.427,24
Avais e Fianças Honradas	330.838,00
Rendas a Receber	1.114.328,54
Diversos	2.249.149,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(417.888,41)
Outros Valores e Bens	2.025.036,87
Outros Valores e Bens	1.941.356,58
Despesas Antecipadas	83.680,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.701.524,48
Operações de Crédito	42.701.524,48
PERMANENTE	4.260.214,41
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	692.236,01
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	471.322,93
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	873.007,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(74.837,92)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(456.139,60)
Outros	220.913,08
Sistema de Comunicação	40.337,57
Sistema de Processamento de Dados	627.470,22
Sistema de Segurança	65.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(512.798,71)
Intangível	4.046,01
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(60.899,25)
TOTAL DO ATIVO:	259.441.938,32

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	220.591.342,09
Depósitos	214.463.565,02
Depósitos a Vista	49.018.048,19
Depósitos sob Aviso	804.407,71
Depósito a Prazo	164.641.109,12
Relações Interdependências	1.083,18
Recursos em trânsitos de terceiros	1.083,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	591.627,15
Empréstimos no País - Outras Instituições	591.627,15
Outras Obrigações	5.535.066,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	32.162,19
Sociais e Estatutárias	1.378.617,52
Fiscais e Previdenciárias	317.587,67
Diversas	3.806.699,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.702.563,06
Capital Social	24.957.375,22
Capital	25.673.798,39
(-) Capital a Realizar	(716.423,17)
Reservas de Lucros	6.087.961,05
Reserva Legal	2.917.718,63
Reservas Estatutárias	3.170.242,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.657.226,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.657.226,79
CONTAS DE RESULTADO	2.148.033,17
Receitas Operacionais	10.919.445,52
(Despesas Operacionais)	(8.488.992,84)
Receitas Não Operacionais	97.208,84
(Despesas Não Operacionais)	(14.327,82)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(365.300,53)
TOTAL DO PASSIVO:	259.441.938,32

Gaspar Laus
Presidente

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