

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	38.021.596,90
Disponibilidades	239.257,83
Caixa	238.955,71
Depósitos Bancários	302,12
Títulos e Valores Mobiliários	12.737.672,92
Livres	12.298.633,64
Vinculados a Prestação de Garantias	439.039,28
Relações Interfinanceiras	2.448.450,62
Relações com Correspondentes	24.354,56
Centralização Financeira - Cooperativas	2.424.096,06
Operações de Crédito	21.136.858,23
Operações de Crédito	22.768.024,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.631.166,60)
Outros Créditos	1.218.095,25
Avais e Fianças Honradas	5.174,96
Rendas a Receber	46.760,49
Diversos	1.206.114,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.954,83)
Outros Valores e Bens	241.262,05
Outros Valores e Bens	217.915,33
Despesas Antecipadas	23.346,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.523.048,97
Operações de Crédito	9.523.048,97
PERMANENTE	1.188.828,33
Investimentos	752.769,25
Ações e Cotas	752.769,25
Imobilizado de Uso	436.059,08
Imóveis de Uso	145.525,31
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(37.181,06)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	74.624,47
Móveis e Equipamentos de Uso	120.517,66
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(45.893,19)
Outros	215.909,30
Sistema de Processamento de Dados	382.744,15
Sistema de Segurança	49.212,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(278.593,88)
TOTAL DO ATIVO:	48.733.474,20

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	40.654.716,89
Depósitos	28.523.309,73
Depósitos a Vista	6.518.634,74
Depósitos sob Aviso	3.066,42
Depósito a Prazo	22.001.608,57
Relações Interfinanceiras	11.277.854,63
Repasse Interfinanceiros	11.277.854,63
Relações Interdependências	873,18
Recursos em trânsitos de terceiros	873,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	124.553,05
Empréstimos no País - Outras Instituições	124.553,05
Outras Obrigações	728.126,30
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.111,23
Sociais e Estatutárias	255.222,93
Fiscais e Previdenciárias	70.407,45
Diversas	385.384,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.222.874,76
Capital Social	4.855.048,08
Capital	4.888.709,15
(-) Capital a Realizar	(33.661,07)
Reservas de Lucros	2.844.423,92
Reserva Legal	1.963.797,56
Reservas Estatutárias	880.626,36
Sobras ou Perdas Acumuladas	523.402,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	523.402,76
CONTAS DE RESULTADO	(144.117,45)
Receitas Operacionais	2.280.836,62
(Despesas Operacionais)	(2.419.223,50)
Receitas Não Operacionais	2,81
(Despesas Não Operacionais)	(594,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.138,74)
TOTAL DO PASSIVO:	48.733.474,20

José Amarildo Costa
Presidente

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