

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	52.248.934,58
Disponibilidades	1.003.507,23
Caixa	1.003.507,23
Títulos e Valores Mobiliários	22.197.845,14
Livres	19.453.364,43
Vinculados a Prestação de Garantias	2.744.480,71
Relações Interfinanceiras	3.539.533,22
Centralização Financeira - Cooperativas	3.539.533,22
Operações de Crédito	24.757.078,66
Operações de Crédito	28.465.309,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.708.231,17)
Outros Créditos	321.684,77
Avais e Fianças Honradas	53.152,35
Rendas a Receber	240.817,30
Diversos	332.692,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(304.977,87)
Outros Valores e Bens	429.285,56
Outros Valores e Bens	394.776,14
Despesas Antecipadas	34.509,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.488.466,63
Operações de Crédito	7.488.466,63
PERMANENTE	1.900.517,36
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	771.565,12
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	295.074,25
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	256.897,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14.137,25)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(79.288,16)
Outros	476.490,87
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	564.764,80
Sistema de Segurança	81.364,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(330.135,57)
Intangível	1.659,40
Outros Ativos Intangíveis	1.659,40
TOTAL DO ATIVO:	61.637.918,57

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	51.179.149,77
Depósitos	47.279.272,68
Depósitos a Vista	10.454.147,34
Depósitos sob Aviso	30.106,11
Depósito a Prazo	36.795.019,23
Relações Interfinanceiras	2.609.319,69
Repasse Interfinanceiros	2.592.863,06
Relações com Correspondentes	16.456,63
Relações Interdependências	750,00
Recursos em trânsitos de terceiros	750,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.709,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.709,19
Outras Obrigações	1.130.098,21
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.944,39
Sociais e Estatutárias	355.750,59
Fiscais e Previdenciárias	86.748,58
Diversas	676.654,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.504.674,86
Capital Social	6.129.851,81
Capital	6.141.060,81
(-) Capital a Realizar	(11.209,00)
Reservas de Lucros	2.451.353,83
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	1.677.302,24
Sobras ou Perdas Acumuladas	923.469,22
Sobras ou Perdas Acumuladas	923.469,22
CONTAS DE RESULTADO	954.093,94
Receitas Operacionais	3.779.804,10
(Despesas Operacionais)	(2.798.635,01)
Receitas Não Operacionais	33,60
(Despesas Não Operacionais)	(5.712,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.396,09)
TOTAL DO PASSIVO:	61.637.918,57

Egídio Ceccatto
Presidente

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