

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	200.135.074,33
Disponibilidades	4.037.776,00
Caixa	4.037.776,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	13.384.191,99
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.384.191,99
Títulos e Valores Mobiliários	48.496.506,60
Livres	875.627,78
Vinculados a Prestação de Garantias	47.620.878,82
Relações Interfinanceiras	28.269.245,19
Relações com Correspondentes	102.856,42
Centralização Financeira - Cooperativas	28.166.388,77
Operações de Crédito	98.859.455,30
Operações de Crédito	107.602.350,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.742.895,68)
Outros Créditos	1.994.899,75
Avais e Fianças Honradas	82.049,89
Rendas a Receber	753.380,10
Diversos	1.340.906,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(181.436,46)
Outros Valores e Bens	5.092.999,50
Outros Valores e Bens	5.021.269,48
Despesas Antecipadas	71.730,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.878.226,54
Operações de Crédito	121.878.226,54
PERMANENTE	9.469.818,13
Investimentos	4.920.642,62
Ações e Cotas	4.920.642,62
Imobilizado de Uso	4.543.236,18
Imobilizações em Curso	24.377,55
Imóveis de Uso	17.254,34
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.329,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.684.963,72
Instalações	1.743.579,99
Móveis e Equipamentos de Uso	2.127.419,75
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(419.008,84)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(767.027,18)
Outros	1.816.640,57
Sistema de Comunicação	247.404,59
Sistema de Processamento de Dados	1.996.466,07
Sistema de Segurança	671.849,29
Sistema de Transporte	680.308,88
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.779.388,26)
Intangível	5.939,33
Outros Ativos Intangíveis	94.899,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.959,92)
TOTAL DO ATIVO:	331.483.119,00

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	274.635.359,06
Depósitos	202.036.175,10
Depósitos a Vista	47.902.053,87
Depósitos sob Aviso	52.467,54
Depósito a Prazo	154.081.653,69
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	15.313.265,92
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	15.313.265,92
Relações Interfinanceiras	33.172.144,85
Repasse Interfinanceiros	33.168.376,84
Relações com Correspondentes	3.768,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.784.105,72
Empréstimos no País - Outras Instituições	17.784.105,72
Outras Obrigações	6.329.667,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	208.932,13
Sociais e Estatutárias	1.665.380,77
Fiscais e Previdenciárias	374.360,39
Diversas	4.080.994,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.300.737,67
Capital Social	26.877.525,52
Capital	26.883.405,52
(-) Capital a Realizar	(5.880,00)
Reservas de Lucros	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
CONTAS DE RESULTADO	5.547.022,27
Receitas Operacionais	21.859.206,72
(Despesas Operacionais)	(16.215.285,01)
Receitas Não Operacionais	2.502,79
(Despesas Não Operacionais)	(13.378,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(86.024,16)
TOTAL DO PASSIVO:	331.483.119,00

Izeo Pitt
 Presidente

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