

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	176.204.504,56
Disponibilidades	5.614.125,02
Caixa	5.614.125,02
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	939.926,08
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	939.926,08
Títulos e Valores Mobiliários	107.905.551,96
Livres	104.513.779,29
Vinculados a Prestação de Garantias	3.391.772,67
Relações Interfinanceiras	4.445.436,90
Relações com Correspondentes	64.398,87
Centralização Financeira - Cooperativas	4.381.038,03
Operações de Crédito	45.774.488,64
Operações de Crédito	49.729.668,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.955.179,57)
Outros Créditos	1.622.277,60
Rendas a Receber	359.778,45
Diversos	1.358.850,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(96.351,06)
Outros Valores e Bens	9.902.698,36
Outros Valores e Bens	9.840.168,00
Despesas Antecipadas	62.530,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.163.077,64
Operações de Crédito	35.163.077,64
PERMANENTE	8.196.895,07
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.368.079,02
Imobilizações em Curso	522.308,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	579.689,26
Móveis e Equipamentos de Uso	1.145.705,70
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(566.016,44)
Outros	516.081,43
Sistema de Comunicação	38.285,34
Sistema de Processamento de Dados	1.175.026,71
Sistema de Segurança	128.123,25
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(999.353,87)
Intangível	15.233,24
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(64.175,80)
TOTAL DO ATIVO:	219.564.477,27

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	192.110.702,68
Depósitos	177.769.660,96
Depósitos a Vista	38.983.079,45
Depósitos sob Aviso	412.771,79
Depósito a Prazo	138.373.809,72
Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares	2.769.864,09
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	2.769.864,09
Relações Interfinanceiras	4.540.287,66
Repases Interfinanceiros	4.540.286,80
Relações com Correspondentes	0,86
Relações Interdependências	1.041.908,09
Recursos em trânsitos de terceiros	1.041.908,09
Obrigações por Empréstimos e Repasses	710.842,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	710.842,41
Outras Obrigações	5.278.139,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	96.723,57
Sociais e Estatutárias	603.298,09
Fiscais e Previdenciárias	336.650,00
Diversas	4.241.467,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.974.923,04
Capital Social	13.751.736,12
Capital	13.796.248,17
(-) Capital a Realizar	(44.512,05)
Reservas de Lucros	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	1.478.851,55
Receitas Operacionais	12.379.065,73
(Despesas Operacionais)	(10.751.908,61)
Receitas Não Operacionais	294,78
(Despesas Não Operacionais)	(125.861,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.739,00)
TOTAL DO PASSIVO:	219.564.477,27

Ivalino Martarello
Presidente

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