

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	87.464.820,11
Disponibilidades	1.318.663,46
Caixa	1.121.200,40
Depósitos Bancários	197.463,06
Títulos e Valores Mobiliários	24.046.382,26
Livres	19.041.407,16
Vinculados a Prestação de Garantias	5.004.975,10
Relações Interfinanceiras	6.622.005,69
Centralização Financeira - Cooperativas	6.622.005,69
Operações de Crédito	54.229.966,78
Operações de Crédito	58.506.021,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.276.054,93)
Outros Créditos	1.200.710,19
Avals e Fianças Honradas	244.237,37
Rendas a Receber	214.014,53
Diversos	1.272.396,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(529.938,04)
Outros Valores e Bens	47.091,73
Outros Valores e Bens	623,00
Despesas Antecipadas	46.468,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.466.857,16
Operações de Crédito	44.466.857,16
PERMANENTE	4.926.315,86
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.238.745,88
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	809.598,93
Instalações	276.823,53
Móveis e Equipamentos de Uso	856.343,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(33.467,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(290.101,06)
Outros	429.146,95
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	730.343,36
Sistema de Segurança	188.619,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(505.890,84)
TOTAL DO ATIVO:	136.857.993,13

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	97.185.861,19
Depósitos	87.773.658,53
Depósitos a Vista	18.400.416,20
Depósito a Prazo	69.373.242,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.618.147,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.618.147,08
Outras Obrigações	3.794.055,58
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	36.530,90
Sociais e Estatutárias	950.983,66
Fiscais e Previdenciárias	216.403,66
Diversas	2.590.137,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.022.983,29
Capital Social	22.374.676,75
Capital	22.909.183,27
(-) Capital a Realizar	(534.506,52)
Reservas de Lucros	11.385.337,75
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	8.114.861,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.262.968,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.262.968,79
CONTAS DE RESULTADO	1.649.148,65
Receitas Operacionais	7.710.263,59
(Despesas Operacionais)	(5.959.807,59)
Receitas Não Operacionais	87.559,39
(Despesas Não Operacionais)	(141.985,86)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(46.880,88)
TOTAL DO PASSIVO:	136.857.993,13

Antônio Luiz Belli
Presidente

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