

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	84.307.235,72
Disponibilidades	1.826.927,39
Caixa	1.613.921,78
Depósitos Bancários	213.005,61
Títulos e Valores Mobiliários	15.100.707,57
Livres	10.041.936,54
Vinculados a Prestação de Garantias	5.058.771,03
Relações Interfinanceiras	12.559.380,59
Centralização Financeira - Cooperativas	12.559.380,59
Operações de Crédito	53.517.653,53
Operações de Crédito	58.445.208,97
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.927.555,44)
Outros Créditos	1.239.176,31
Avais e Fianças Honradas	171.420,12
Rendas a Receber	227.968,88
Diversos	1.384.806,90
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(545.019,59)
Outros Valores e Bens	63.390,33
Outros Valores e Bens	567,00
Despesas Antecipadas	62.823,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.269.366,99
Operações de Crédito	49.269.366,99
PERMANENTE	4.892.466,48
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.204.896,50
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	794.002,20
Instalações	277.243,53
Móveis e Equipamentos de Uso	859.886,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(39.495,13)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(303.632,87)
Outros	410.894,30
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	730.343,36
Sistema de Segurança	189.739,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(525.263,49)
TOTAL DO ATIVO:	138.469.069,19

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	98.706.634,79
Depósitos	88.514.072,66
Depósitos a Vista	19.592.257,30
Depósito a Prazo	68.921.815,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.489.449,71
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.489.449,71
Outras Obrigações	4.703.112,42
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	40.176,24
Sociais e Estatutárias	1.584.911,44
Fiscais e Previdenciárias	285.356,24
Diversas	2.792.668,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.039.868,01
Capital Social	22.191.561,47
Capital	22.976.034,37
(-) Capital a Realizar	(784.472,90)
Reservas de Lucros	14.848.306,54
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
CONTAS DE RESULTADO	2.722.566,39
Receitas Operacionais	13.176.414,96
(Despesas Operacionais)	(10.251.660,74)
Receitas Não Operacionais	161.302,66
(Despesas Não Operacionais)	(314.230,81)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(49.259,68)
TOTAL DO PASSIVO:	138.469.069,19

Antônio Luiz Belli
Presidente

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