

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	23.564.501,40
Disponibilidades	1.419.042,05
Caixa	1.419.042,05
Títulos e Valores Mobiliários	749.632,54
Livres	749.632,54
Relações Interfinanceiras	10.262.738,51
Centralização Financeira - Cooperativas	10.262.738,51
Operações de Crédito	10.308.685,41
Operações de Crédito	10.743.139,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(434.454,40)
Outros Créditos	755.080,19
Avais e Fianças Honradas	26.804,34
Rendas a Receber	87.313,07
Diversos	754.973,61
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(114.010,83)
Outros Valores e Bens	69.322,70
Outros Valores e Bens	3.481,53
Despesas Antecipadas	65.841,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.735.750,87
Operações de Crédito	23.735.750,87
PERMANENTE	1.633.549,46
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	591.365,26
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	408.045,12
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	624.100,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.528,73)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(227.350,38)
Outros	183.320,14
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	381.687,40
Sistema de Segurança	37.735,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(312.368,26)
TOTAL DO ATIVO:	48.933.801,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	41.105.507,86
Depósitos	37.773.080,06
Depósitos a Vista	5.078.390,79
Depósito a Prazo	32.694.689,27
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.231.395,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.231.395,54
Outras Obrigações	1.100.849,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.143,54
Sociais e Estatutárias	131.958,85
Fiscais e Previdenciárias	64.121,37
Diversas	888.625,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.198.591,06
Capital Social	5.964.855,37
Capital	6.181.546,57
(-) Capital a Realizar	(216.691,20)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
CONTAS DE RESULTADO	629.702,81
Receitas Operacionais	3.907.717,38
(Despesas Operacionais)	(3.203.797,11)
Receitas Não Operacionais	20.800,91
(Despesas Não Operacionais)	(95.018,37)
TOTAL DO PASSIVO:	48.933.801,73

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC