

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	23.800.752,84
Disponibilidades	1.577.096,87
Caixa	1.577.096,87
Títulos e Valores Mobiliários	1.716.408,76
Livres	1.716.408,76
Vinculados a Prestação de Garantias	0,00
Relações Interfinanceiras	9.803.651,99
Centralização Financeira - Cooperativas	9.803.651,99
Operações de Crédito	10.047.903,36
Operações de Crédito	10.444.382,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(396.479,34)
Outros Créditos	594.186,55
Avais e Fianças Honradas	40.139,72
Rendas a Receber	85.981,17
Diversos	594.465,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(126.399,41)
Outros Valores e Bens	61.505,31
Outros Valores e Bens	2.486,58
Despesas Antecipadas	59.018,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.413.340,54
Operações de Crédito	23.413.340,54
PERMANENTE	1.636.981,50
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	594.797,30
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	412.522,91
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	624.100,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.396,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(223.004,45)
Outros	182.274,39
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	376.904,44
Sistema de Segurança	37.735,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(308.631,05)
TOTAL DO ATIVO:	48.851.074,88

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	41.185.108,58
Depósitos	37.915.024,63
Depósitos a Vista	5.421.446,46
Depósito a Prazo	32.493.578,17
Relações Interdependências	878,36
Recursos em trânsitos de terceiros	878,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.231.204,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.231.204,46
Outras Obrigações	1.038.001,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.600,02
Sociais e Estatutárias	131.729,08
Fiscais e Previdenciárias	59.470,99
Diversas	829.201,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.186.058,66
Capital Social	5.952.322,97
Capital	6.141.629,24
(-) Capital a Realizar	(189.306,27)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
CONTAS DE RESULTADO	479.907,64
Receitas Operacionais	3.080.079,14
(Despesas Operacionais)	(2.523.313,74)
Receitas Não Operacionais	5.625,88
(Despesas Não Operacionais)	(82.483,64)
TOTAL DO PASSIVO:	48.851.074,88

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

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