

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	81.186.933,33
Disponibilidades	1.465.233,88
Caixa	1.429.888,69
Depósitos Bancários	35.345,19
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.678.570,34
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.678.570,34
Títulos e Valores Mobiliários	2.359.320,50
Livres	2.359.320,50
Relações Interfinanceiras	39.862.891,20
Centralização Financeira - Cooperativas	39.862.891,20
Operações de Crédito	34.410.317,40
Operações de Crédito	36.707.367,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.297.049,95)
Outros Créditos	368.852,45
Avais e Fianças Honradas	3.181,80
Rendas a Receber	280.898,95
Diversos	123.641,53
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.869,83)
Outros Valores e Bens	41.747,56
Despesas Antecipadas	41.747,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.793.284,96
Operações de Crédito	10.793.284,96
PERMANENTE	3.479.548,24
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	881.269,46
Imóveis de Uso	208.730,90
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(71.523,45)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	340.403,91
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	450.132,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.021,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(174.086,86)
Outros	332.134,65
Sistema de Comunicação	38.236,07
Sistema de Processamento de Dados	597.801,39
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(617.088,13)
TOTAL DO ATIVO:	95.459.766,53

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	73.559.789,03
Depósitos	58.699.930,63
Depósitos a Vista	8.671.657,87
Depósito a Prazo	50.028.272,76
Relações Interfinanceiras	13.018.426,79
Repasses Interfinanceiros	13.018.426,79
Relações Interdependências	590,80
Recursos em trânsitos de terceiros	590,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	414.842,13
Empréstimos no País - Outras Instituições	414.842,13
Outras Obrigações	1.425.998,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.137,86
Sociais e Estatutárias	326.193,89
Fiscais e Previdenciárias	111.302,91
Diversas	967.364,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.503.893,37
Capital Social	15.748.137,09
Capital	15.781.005,69
(-) Capital a Realizar	(32.868,60)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	779.317,18
Sobras ou Perdas Acumuladas	779.317,18
CONTAS DE RESULTADO	396.084,13
Receitas Operacionais	3.735.796,29
(Despesas Operacionais)	(3.329.572,07)
Receitas Não Operacionais	1.146,50
(Despesas Não Operacionais)	(1.118,41)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(10.168,18)
TOTAL DO PASSIVO:	95.459.766,53

José David Manchein
Presidente

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