

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	71.391.583,54
Disponibilidades	997.899,35
Caixa	904.144,78
Depósitos Bancários	93.754,57
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.845.698,32
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.845.698,32
Títulos e Valores Mobiliários	2.371.767,94
Líres	2.371.767,94
Relações Interfinanceiras	42.855.644,66
Centralização Financeira - Cooperativas	42.855.644,66
Operações de Crédito	21.821.215,17
Operações de Crédito	24.101.014,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.279.799,51)
Outros Créditos	463.659,32
Rendas a Receber	333.091,55
Diversos	164.993,53
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(34.425,76)
Outros Valores e Bens	35.698,78
Despesas Antecipadas	35.698,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.793.579,65
Operações de Crédito	21.793.579,65
PERMANENTE	3.482.914,75
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	868.989,04
Imóveis de Uso	207.813,39
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(72.440,96)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	338.822,72
Instalações	68.745,85
Móveis e Equipamentos de Uso	450.132,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.418,41)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(177.637,30)
Outros	322.352,93
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	(626.869,85)
TOTAL DO ATIVO:	96.668.077,94

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	74.722.882,30
Depósitos	60.104.418,92
Depósitos a Vista	9.689.650,69
Depósito a Prazo	50.414.768,23
Relações Interfinanceiras	12.603.831,43
Repasse Interfinanceiros	12.603.831,43
Relações Interdependências	938,30
Recursos em trânsitos de terceiros	938,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	415.173,92
Empréstimos no País - Outras Instituições	415.173,92
Outras Obrigações	1.598.519,73
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.666,09
Sociais e Estatutárias	379.005,39
Fiscais e Previdenciárias	109.835,60
Diversas	1.086.012,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.409.086,72
Capital Social	16.432.647,62
Capital	16.480.122,89
(-) Capital a Realizar	(47.475,27)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
CONTAS DE RESULTADO	536.108,92
Receitas Operacionais	5.077.097,69
(Despesas Operacionais)	(4.522.716,80)
Receitas Não Operacionais	1.146,50
(Despesas Não Operacionais)	(9.599,41)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.819,06)
TOTAL DO PASSIVO:	96.668.077,94

José David Manchein
Presidente

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