

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	78.254.071,91
Disponibilidades	1.388.410,14
Caixa	1.385.256,37
Depósitos Bancários	3.153,77
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.945.149,23
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.945.149,23
Títulos e Valores Mobiliários	2.348.829,12
Livres	2.348.829,12
Relações Interfinanceiras	43.880.724,24
Centralização Financeira - Cooperativas	43.880.724,24
Operações de Crédito	27.174.703,49
Operações de Crédito	29.471.780,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.297.077,44)
Outros Créditos	486.605,69
Rendas a Receber	355.354,42
Diversos	169.983,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.732,52)
Outros Valores e Bens	29.650,00
Despesas Antecipadas	29.650,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.665.267,11
Operações de Crédito	14.665.267,11
PERMANENTE	3.495.738,88
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	881.006,89
Imóveis de Uso	206.895,88
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(73.358,47)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	340.291,45
Instalações	68.745,85
Móveis e Equipamentos de Uso	455.572,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(2.816,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(181.210,65)
Outros	333.819,56
Sistema de Comunicação	39.526,17
Sistema de Processamento de Dados	618.103,95
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(636.995,88)
Intangível	806,28
Outros Ativos Intangíveis	819,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(13,22)
TOTAL DO ATIVO:	96.415.077,90

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	74.297.789,32
Depósitos	60.362.038,48
Depósitos a Vista	9.459.386,37
Depósito a Prazo	50.902.652,11
Relações Interfinanceiras	12.021.796,14
Repasse Interfinanceiros	12.021.796,14
Relações Interdependências	1.049,82
Recursos em trânsitos de terceiros	1.049,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	288.113,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	288.113,11
Outras Obrigações	1.624.791,77
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	34.324,38
Sociais e Estatutárias	431.252,77
Fiscais e Previdenciárias	129.297,97
Diversas	1.029.916,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.334.593,55
Capital Social	16.358.154,45
Capital	16.475.669,02
(-) Capital a Realizar	(117.514,57)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
CONTAS DE RESULTADO	782.695,03
Receitas Operacionais	6.462.047,42
(Despesas Operacionais)	(5.655.585,76)
Receitas Não Operacionais	1.484,79
(Despesas Não Operacionais)	(11.018,86)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(14.232,56)
TOTAL DO PASSIVO:	96.415.077,90

José David Manchein
Presidente

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