

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	64.322.908,89
Disponibilidades	884.652,04
Caixa	843.258,62
Depósitos Bancários	41.393,42
Títulos e Valores Mobiliários	2.473.575,71
Vinculados a Prestação de Garantias	2.473.575,71
Relações Interfinanceiras	32.797.486,08
Centralização Financeira - Cooperativas	32.797.486,08
Operações de Crédito	27.824.144,16
Operações de Crédito	29.367.874,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.543.730,19)
Outros Créditos	296.744,87
Avais e Fianças Honradas	0,00
Rendas a Receber	197.250,07
Diversos	131.465,23
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(31.970,43)
Outros Valores e Bens	46.306,03
Despesas Antecipadas	46.306,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.226.624,22
Operações de Crédito	14.226.624,22
PERMANENTE	3.390.753,34
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	792.474,56
Imóveis de Uso	218.823,51
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(61.430,84)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	219.906,17
Móveis e Equipamentos de Uso	360.277,52
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(140.371,35)
Outros	353.744,88
Sistema de Comunicação	33.184,99
Sistema de Processamento de Dados	559.617,91
Sistema de Segurança	92.587,20
Sistema de Transporte	169.111,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(500.756,22)
TOTAL DO ATIVO:	81.940.286,45

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	62.285.249,57
Depósitos	49.976.719,65
Depósitos a Vista	6.626.980,94
Depósito a Prazo	43.349.738,71
Relações Interfinanceiras	9.977.721,33
Repasses Interfinanceiros	9.977.721,33
Relações Interdependências	630,43
Recursos em trânsitos de terceiros	630,43
Obrigações por Empréstimos e Repasses	558.190,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	552.880,32
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.310,09
Outras Obrigações	1.771.987,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	154.537,85
Sociais e Estatutárias	295.381,90
Fiscais e Previdenciárias	86.647,59
Diversas	1.235.420,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.973.788,19
Capital Social	14.698.734,56
Capital	14.758.577,66
(-) Capital a Realizar	(59.843,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
CONTAS DE RESULTADO	681.248,69
Receitas Operacionais	4.295.209,95
(Despesas Operacionais)	(3.595.370,67)
Receitas Não Operacionais	1.658,28
(Despesas Não Operacionais)	(8.729,77)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.519,10)
TOTAL DO PASSIVO:	81.940.286,45

José David Manchein
Presidente

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