

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	79.829.528,68
Disponibilidades	2.153.943,11
Caixa	2.126.632,64
Depósitos Bancários	27.310,47
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.216.817,37
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.216.817,37
Títulos e Valores Mobiliários	25.035.656,01
Livres	18.105.829,28
Vinculados a Prestação de Garantias	6.929.826,73
Relações Interfinanceiras	5.602.696,37
Centralização Financeira - Cooperativas	5.602.696,37
Operações de Crédito	40.076.892,24
Operações de Crédito	43.810.218,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.733.326,38)
Outros Créditos	1.204.400,64
Avais e Fianças Honradas	325.248,25
Rendas a Receber	180.832,08
Diversos	1.163.821,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(465.501,07)
Outros Valores e Bens	539.122,94
Outros Valores e Bens	435.226,72
Despesas Antecipadas	103.896,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.161.812,54
Operações de Crédito	19.161.812,54
PERMANENTE	3.975.529,08
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.724.832,57
Imóveis de Uso	1.004.057,98
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(54.383,99)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.084.308,95
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(178.486,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(263.071,43)
Outros	636.465,64
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	945.705,76
Sistema de Segurança	165.187,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(884.984,57)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	102.966.870,30

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	92.025.152,97
Depósitos	55.869.993,14
Depósitos a Vista	15.851.510,09
Depósito a Prazo	40.018.483,05
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.230.399,97
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.230.399,97
Relações Interfinanceiras	29.913.109,93
Repasses Interfinanceiros	29.913.109,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	206.918,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.918,82
Outras Obrigações	1.804.731,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	59.301,80
Sociais e Estatutárias	252.840,84
Fiscais e Previdenciárias	140.197,44
Diversas	1.352.391,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.392.819,31
Capital Social	7.690.808,18
Capital	8.271.425,60
(-) Capital a Realizar	(580.617,42)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	543.532,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	543.532,04
CONTAS DE RESULTADO	(451.101,98)
Receitas Operacionais	4.983.054,58
(Despesas Operacionais)	(5.415.499,65)
Receitas Não Operacionais	8.027,47
(Despesas Não Operacionais)	(2.660,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(24.023,75)
TOTAL DO PASSIVO:	102.966.870,30

Cândido Lucas Costa
Presidente

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