

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	96.244.393,06
Disponibilidades	1.021.737,85
Caixa	1.021.737,85
Títulos e Valores Mobiliários	21.239.635,66
Livres	21.239.635,66
Relações Interfinanceiras	27.882.282,92
Centralização Financeira - Cooperativas	27.882.282,92
Operações de Crédito	45.044.170,62
Operações de Crédito	46.150.020,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.105.849,88)
Outros Créditos	988.101,13
Avais e Fianças Honradas	107.811,48
Rendas a Receber	311.455,02
Diversos	798.387,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(229.553,23)
Outros Valores e Bens	68.464,88
Despesas Antecipadas	68.464,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.373.807,92
Operações de Crédito	21.373.807,92
PERMANENTE	3.074.952,18
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.504.216,33
Imóveis de Uso	134.329,59
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(61.696,41)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	984.598,76
Instalações	902.698,87
Móveis e Equipamentos de Uso	736.911,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(237.926,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(417.085,47)
Outros	385.287,98
Sistema de Comunicação	78.435,69
Sistema de Processamento de Dados	764.053,27
Sistema de Segurança	185.044,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(707.135,22)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	120.693.153,16

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	100.268.291,59
Depósitos	96.854.516,93
Depósitos a Vista	20.632.219,67
Depósitos sob Aviso	1.869.168,37
Depósito a Prazo	74.353.128,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	260.155,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	260.155,22
Outras Obrigações	3.153.619,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.267,87
Sociais e Estatutárias	598.996,16
Fiscais e Previdenciárias	205.083,22
Diversas	2.331.272,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.322.116,86
Capital Social	7.611.192,32
Capital	8.133.339,30
(-) Capital a Realizar	(522.146,98)
Reservas de Lucros	8.715.526,96
Reserva Legal	2.453.883,42
Reservas Estatutárias	5.911.643,54
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.995.397,58
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(188.666,67)
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.184.064,25
CONTAS DE RESULTADO	1.102.744,71
Receitas Operacionais	6.056.109,17
(Despesas Operacionais)	(4.821.899,96)
Receitas Não Operacionais	7.611,30
(Despesas Não Operacionais)	(3.396,91)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(135.678,89)
TOTAL DO PASSIVO:	120.693.153,16

Edson Fernandes Santos
Presidente

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