

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.158.379,74
Disponibilidades	1.220.744,35
Caixa	1.220.744,35
Títulos e Valores Mobiliários	25.252.969,22
Livres	25.252.969,22
Relações Interfinanceiras	24.495.075,63
Centralização Financeira - Cooperativas	24.495.075,63
Operações de Crédito	(51.024.701,80)
Operações de Crédito	(49.850.536,09)
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.174.165,71)
Outros Créditos	1.156.903,71
Avais e Fianças Honradas	62.273,74
Rendas a Receber	327.776,88
Diversos	942.534,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(175.681,59)
Outros Valores e Bens	57.388,63
Despesas Antecipadas	57.388,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.289.007,58
Operações de Crédito	118.289.007,58
PERMANENTE	3.056.657,60
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.485.921,75
Imóveis de Uso	133.676,17
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(62.349,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	975.827,37
Instalações	910.796,87
Móveis e Equipamentos de Uso	736.911,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(250.519,84)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(421.361,46)
Outros	376.418,21
Sistema de Comunicação	78.435,69
Sistema de Processamento de Dados	764.053,27
Sistema de Segurança	185.167,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(716.127,99)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	122.504.044,92

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	103.444.597,07
Depósitos	99.752.454,91
Depósitos a Vista	21.482.985,04
Depósitos sob Aviso	1.878.463,82
Depósito a Prazo	76.391.006,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	260.363,29
Empréstimos no País - Outras Instituições	260.363,29
Outras Obrigações	3.431.778,87
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	19.072,01
Sociais e Estatutárias	732.012,35
Fiscais e Previdenciárias	200.315,50
Diversas	2.480.379,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.556.118,91
Capital Social	7.528.147,37
Capital	8.034.822,05
(-) Capital a Realizar	(506.674,68)
Reservas de Lucros	10.199.591,21
Reserva Legal	2.453.883,42
Reservas Estatutárias	7.095.707,79
Reservas para Expansão	650.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	(171.619,67)
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(171.619,67)
CONTAS DE RESULTADO	1.503.328,94
Receitas Operacionais	8.134.682,47
(Despesas Operacionais)	(6.450.061,93)
Receitas Não Operacionais	7.793,76
(Despesas Não Operacionais)	(3.700,41)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(185.384,95)
TOTAL DO PASSIVO:	122.504.044,92

Edson Fernandes Santos
Presidente

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