

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	296.710.459,93
Disponibilidades	4.024.107,25
Caixa	3.993.973,84
Depósitos Bancários	30.133,41
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.070.616,86
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.070.616,86
Títulos e Valores Mobiliários	453.841,09
Livres	453.841,09
Relações Interfinanceiras	221.646.123,58
Centralização Financeira - Cooperativas	221.646.123,58
Operações de Crédito	62.465.345,31
Operações de Crédito	67.351.596,94
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.886.251,63)
Outros Créditos	4.948.497,07
Avais e Fianças Honradas	246.457,21
Rendas a Receber	2.878.192,12
Diversos	2.107.087,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(283.239,86)
Outros Valores e Bens	101.928,77
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	46.928,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.450.331,85
Operações de Crédito	79.450.331,85
PERMANENTE	6.285.517,57
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.330.763,49
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.020.359,25
Instalações	574.887,69
Móveis e Equipamentos de Uso	1.059.076,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(148.251,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(465.353,41)
Outros	1.310.404,24
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	1.915.944,22
Sistema de Segurança	388.409,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.119.529,99)
Intangível	16.625,39
Outros Ativos Intangíveis	18.964,78
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.339,39)
TOTAL DO ATIVO:	382.446.309,35

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	338.419.537,24
Depósitos	317.705.988,20
Depósitos a Vista	81.993.750,39
Depósito a Prazo	235.712.237,81
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	20.000,00
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	20.000,00
Relações Interfinanceiras	12.504.253,19
Repasses Interfinanceiros	12.504.253,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	451.064,37
Empréstimos no País - Outras Instituições	451.064,37
Outras Obrigações	7.738.231,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	125.900,48
Sociais e Estatutárias	2.966.888,18
Fiscais e Previdenciárias	566.007,86
Diversas	4.079.434,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.509.613,19
Capital Social	30.387.421,42
Capital	30.387.831,42
(-) Capital a Realizar	(410,00)
Reservas de Lucros	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
CONTAS DE RESULTADO	4.517.158,92
Receitas Operacionais	23.506.963,67
(Despesas Operacionais)	(18.647.300,00)
Receitas Não Operacionais	15.034,34
(Despesas Não Operacionais)	(113.431,24)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(244.107,85)
TOTAL DO PASSIVO:	382.446.309,35

Pedro Locks
Presidente

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