

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	180.752.771,02
Disponibilidades	4.488.068,16
Caixa	4.488.068,16
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	18.843.993,76
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	18.843.993,76
Títulos e Valores Mobiliários	73.293.299,31
Livres	58.451.490,16
Vinculados a Prestação de Garantias	14.841.809,15
Relações Interfinanceiras	22.338.997,66
Relações com Correspondentes	9.521,09
Centralização Financeira - Cooperativas	22.329.476,57
Operações de Crédito	47.944.842,43
Operações de Crédito	85.778.545,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(37.833.703,21)
Outros Créditos	1.416.042,99
Avais e Fianças Honradas	1.890.274,67
Rendas a Receber	571.031,45
Diversos	535.180,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.580.443,54)
Outros Valores e Bens	12.427.526,71
Outros Valores e Bens	12.350.257,44
Despesas Antecipadas	77.269,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.041.018,20
Operações de Crédito	125.041.018,20
PERMANENTE	13.958.175,12
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.644.298,28
Imóveis de Uso	1.875.089,39
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(11.047,61)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.587.979,87
Instalações	1.544.471,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.349.126,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(369.160,24)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(936.457,66)
Outros	1.181.229,02
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.293.349,98
Sistema de Segurança	453.220,70
Sistema de Transporte	714.423,67
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.337.504,74)
TOTAL DO ATIVO:	319.751.964,34

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	268.470.954,22
Depósitos	187.431.815,04
Depósitos a Vista	29.514.029,80
Depósitos sob Aviso	33.518,71
Depósito a Prazo	157.884.266,53
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	24.974.761,32
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	24.974.761,32
Relações Interfinanceiras	48.239.768,84
Repases Interfinanceiros	48.239.567,12
Relações com Correspondentes	201,72
Obrigações por Empréstimos e Repases	1.465.546,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.377.211,36
Repases do País - Instituições Oficiais	88.335,46
Outras Obrigações	6.359.062,20
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	76.331,96
Sociais e Estatutárias	165.248,04
Fiscais e Previdenciárias	329.225,64
Diversas	5.788.256,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.194.075,75
Capital Social	41.312.045,28
Capital	41.831.737,95
(-) Capital a Realizar	(519.692,67)
Reservas de Lucros	7.882.030,47
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
CONTAS DE RESULTADO	2.086.934,37
Receitas Operacionais	26.896.499,20
(Despesas Operacionais)	(24.661.630,90)
Receitas Não Operacionais	46.637,56
(Despesas Não Operacionais)	(194.571,49)
TOTAL DO PASSIVO:	319.751.964,34

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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