

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	407.890.325,79
Disponibilidades	6.902.002,77
Caixa	6.900.148,73
Depósitos Bancários	1.854,04
Títulos e Valores Mobiliários	7.798.794,81
Livres	478.403,79
Vinculados a Prestação de Garantias	7.320.391,02
Relações Interfinanceiras	244.430.458,13
Relações com Correspondentes	57.756,10
Centralização Financeira - Cooperativas	244.372.702,03
Operações de Crédito	146.412.682,13
Operações de Crédito	164.498.617,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(18.085.935,38)
Outros Créditos	1.986.808,08
Avais e Fianças Honradas	358.481,73
Rendas a Receber	1.642.146,90
Diversos	519.718,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(533.539,18)
Outros Valores e Bens	359.579,87
Outros Valores e Bens	165.000,00
Despesas Antecipadas	194.579,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.568.842,96
Operações de Crédito	149.568.842,96
PERMANENTE	16.837.409,28
Investimentos	11.479.844,90
Ações e Cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.332.830,70
Imóveis de Uso	4.032.387,67
Imóveis de Uso	4.287.717,46
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(255.329,79)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	765.636,83
Instalações	379.059,40
Móveis e Equipamentos de Uso	1.018.378,76
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(148.250,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(483.551,26)
Outros	534.806,20
Sistema de Comunicação	23.375,00
Sistema de Processamento de Dados	1.141.965,00
Sistema de Segurança	117.731,18
Sistema de Transporte	107.913,30
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(856.178,28)
Intangível	24.733,68
Outros Ativos Intangíveis	93.944,12
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(69.210,44)
TOTAL DO ATIVO:	574.296.578,03

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	469.600.961,11
Depósitos	458.795.178,13
Depósitos a Vista	66.259.874,78
Depósitos sob Aviso	681.043,78
Depósito a Prazo	391.854.259,57
Relações Interfinanceiras	0,49
Relações com Correspondentes	0,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.950.611,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.327.140,22
Repasses do País - Instituições Oficiais	623.471,23
Outras Obrigações	8.855.171,04
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	141.101,31
Sociais e Estatutárias	5.706.613,81
Fiscais e Previdenciárias	544.262,94
Diversas	2.463.192,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.405.949,21
Capital Social	75.588.816,38
Capital	75.629.285,38
(-) Capital a Realizar	(40.469,00)
Reservas de Lucros	20.201.931,55
Reserva Legal	19.346.113,09
Reservas Estatutárias	855.818,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
CONTAS DE RESULTADO	2.289.667,71
Receitas Operacionais	8.218.658,80
(Despesas Operacionais)	(5.837.272,04)
Receitas Não Operacionais	22.002,82
(Despesas Não Operacionais)	(12.223,08)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(101.498,79)
TOTAL DO PASSIVO:	574.296.578,03

Cristiane Machado Da Silva
Diretora Administrativa

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