

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	40.466.220,76
Disponibilidades	215.682,79
Caixa	215.380,67
Depósitos Bancários	302,12
Títulos e Valores Mobiliários	16.909.148,22
Livres	16.602.934,05
Vinculados a Prestação de Garantias	306.214,17
Relações Interfinanceiras	1.683.695,53
Relações com Correspondentes	23.865,22
Centralização Financeira - Cooperativas	1.659.830,31
Operações de Crédito	21.219.688,82
Operações de Crédito	23.228.458,97
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.008.770,15)
Outros Créditos	221.246,39
Avais e Fianças Honradas	4.552,33
Rendas a Receber	22.461,11
Diversos	233.310,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.077,46)
Outros Valores e Bens	216.759,01
Outros Valores e Bens	195.915,33
Despesas Antecipadas	20.843,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.447.122,66
Operações de Crédito	9.447.122,66
PERMANENTE	2.330.166,60
Investimentos	752.769,25
Ações e Cotas	752.769,25
Imobilizado de Uso	1.577.397,35
Imobilizações em Curso	1.130.846,48
Imóveis de Uso	144.664,86
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.041,51)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	88.380,80
Móveis e Equipamentos de Uso	131.413,24
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(43.032,44)
Outros	213.505,21
Sistema de Comunicação	700,00
Sistema de Processamento de Dados	363.160,14
Sistema de Segurança	66.912,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(279.813,96)
TOTAL DO ATIVO:	52.243.510,02

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	43.451.221,58
Depósitos	32.721.250,76
Depósitos a Vista	7.686.183,93
Depósitos sob Aviso	3.139,33
Depósito a Prazo	25.031.927,50
Relações Interfinanceiras	9.801.517,10
Repasses Interfinanceiros	9.801.517,10
Relações Interdependências	882,89
Recursos em trânsitos de terceiros	882,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	87.096,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	87.096,19
Outras Obrigações	840.474,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.356,21
Sociais e Estatutárias	260.072,20
Fiscais e Previdenciárias	72.748,01
Diversas	489.298,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.704.556,91
Capital Social	5.433.309,81
Capital	5.465.508,78
(-) Capital a Realizar	(32.198,97)
Reservas de Lucros	2.844.423,92
Reserva Legal	1.963.797,56
Reservas Estatutárias	880.626,36
Sobras ou Perdas Acumuladas	426.823,18
Sobras ou Perdas Acumuladas	426.823,18
CONTAS DE RESULTADO	87.731,53
Receitas Operacionais	1.831.966,63
(Despesas Operacionais)	(1.734.417,14)
Receitas Não Operacionais	766,30
(Despesas Não Operacionais)	(1.781,58)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.802,68)
TOTAL DO PASSIVO:	52.243.510,02

José Amarildo Costa
Presidente

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