

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	42.162.997,10
Disponibilidades	424.920,12
Caixa	424.618,00
Depósitos Bancários	302,12
Títulos e Valores Mobiliários	19.600.300,50
Livres	19.292.646,18
Vinculados a Prestação de Garantias	307.654,32
Relações Interfinanceiras	554.688,69
Relações com Correspondentes	20.602,29
Centralização Financeira - Cooperativas	534.086,40
Operações de Crédito	21.184.992,42
Operações de Crédito	23.172.458,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.987.465,63)
Outros Créditos	129.195,06
Avais e Fianças Honradas	4.352,33
Rendas a Receber	28.132,73
Diversos	136.377,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.667,25)
Outros Valores e Bens	268.900,31
Outros Valores e Bens	251.165,73
Despesas Antecipadas	17.734,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.873.064,26
Operações de Crédito	9.873.064,26
PERMANENTE	2.338.825,86
Investimentos	752.769,25
Ações e Cotas	752.769,25
Imobilizado de Uso	1.586.056,61
Imobilizações em Curso	1.145.632,06
Imóveis de Uso	144.492,77
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.213,60)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	87.286,33
Móveis e Equipamentos de Uso	131.413,24
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(44.126,91)
Outros	208.645,45
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	(284.673,72)
TOTAL DO ATIVO:	54.374.887,22

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	45.390.088,71
Depósitos	33.434.989,24
Depósitos a Vista	6.896.981,68
Depósitos sob Aviso	3.153,76
Depósito a Prazo	26.534.853,80
Relações Interfinanceiras	10.817.418,75
Repasse Interfinanceiros	10.817.418,75
Relações Interdependências	458,10
Recursos em trânsitos de terceiros	458,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	87.165,84
Empréstimos no País - Outras Instituições	87.165,84
Outras Obrigações	1.050.056,78
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.779,43
Sociais e Estatutárias	267.984,31
Fiscais e Previdenciárias	68.339,13
Diversas	700.953,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.717.465,26
Capital Social	5.446.218,16
Capital	5.476.914,90
(-) Capital a Realizar	(30.696,74)
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	267.333,25
Receitas Operacionais	2.687.305,41
(Despesas Operacionais)	(2.406.372,79)
Receitas Não Operacionais	851,54
(Despesas Não Operacionais)	(6.530,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.920,44)
TOTAL DO PASSIVO:	54.374.887,22

José Amarildo Costa
Presidente

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