

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	43.277.620,40
Disponibilidades	369.157,88
Caixa	368.855,76
Depósitos Bancários	302,12
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	735.000,00
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	735.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	18.649.159,76
Livres	18.340.010,29
Vinculados a Prestação de Garantias	309.149,47
Relações Interfinanceiras	527.858,85
Centralização Financeira - Cooperativas	527.858,85
Operações de Crédito	22.560.259,58
Operações de Crédito	24.569.266,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.009.006,84)
Outros Créditos	161.772,97
Avais e Fianças Honradas	28.567,28
Rendas a Receber	41.500,74
Diversos	137.752,92
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(46.047,97)
Outros Valores e Bens	274.411,36
Outros Valores e Bens	251.165,73
Despesas Antecipadas	23.245,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.240.807,09
Operações de Crédito	10.240.807,09
PERMANENTE	2.424.063,94
Investimentos	818.393,44
Ações e Cotas	818.393,44
Imobilizado de Uso	1.605.670,50
Imobilizações em Curso	1.161.583,61
Imóveis de Uso	144.320,68
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.385,69)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	91.425,89
Instalações	4.820,00
Móveis e Equipamentos de Uso	131.833,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(45.222,17)
Outros	208.340,32
Sistema de Comunicação	4.789,53
Sistema de Processamento de Dados	363.640,14
Sistema de Segurança	66.912,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(289.548,38)
TOTAL DO ATIVO:	55.942.491,43

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	46.837.939,81
Depósitos	33.772.134,51
Depósitos a Vista	6.441.408,48
Depósitos sob Aviso	3.170,76
Depósito a Prazo	27.327.555,27
Relações Interfinanceiras	12.043.373,30
Repasse Interfinanceiros	12.043.373,30
Relações Interdependências	317,49
Recursos em trânsitos de terceiros	317,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	101.043,07
Empréstimos no País - Outras Instituições	101.043,07
Outras Obrigações	921.071,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.624,60
Sociais e Estatutárias	268.232,05
Fiscais e Previdenciárias	87.967,73
Diversas	539.247,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.730.982,15
Capital Social	5.459.735,05
Capital	5.487.393,15
(-) Capital a Realizar	(27.658,10)
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	373.569,47
Receitas Operacionais	3.504.083,23
(Despesas Operacionais)	(3.107.470,64)
Receitas Não Operacionais	942,09
(Despesas Não Operacionais)	(6.530,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(17.454,74)
TOTAL DO PASSIVO:	55.942.491,43

José Amarildo Costa
Presidente

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