

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 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
BALANÇE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO	Descrição	Valores em reais (R\$) 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
Repasses 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