

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	219.976.978,31
Disponibilidades	3.500.172,70
Caixa	3.500.172,70
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	20.710.147,49
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.710.147,49
Títulos e Valores Mobiliários	72.849.510,51
Livres	58.925.032,03
Vinculados a Prestação de Garantias	13.924.478,48
Relações Interfinanceiras	29.729.309,43
Relações com Correspondentes	14.231,63
Centralização Financeira - Cooperativas	29.715.077,80
Operações de Crédito	78.268.627,23
Operações de Crédito	106.032.371,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(27.763.744,43)
Outros Créditos	2.634.564,28
Avais e Fianças Honradas	1.588.754,33
Rendas a Receber	748.796,24
Diversos	1.594.851,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.297.838,07)
Outros Valores e Bens	12.284.646,67
Outros Valores e Bens	12.154.215,71
Despesas Antecipadas	130.430,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.726.987,48
Operações de Crédito	93.726.987,48
PERMANENTE	13.850.951,62
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.537.074,78
Imóveis de Uso	1.864.422,73
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(21.714,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.529.443,25
Instalações	1.550.371,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.359.296,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(405.792,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(974.431,79)
Outros	1.143.208,80
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.308.044,63
Sistema de Segurança	453.220,70
Sistema de Transporte	695.486,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.371.282,22)
TOTAL DO ATIVO:	327.554.917,41

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	274.990.512,27
Depósitos	194.792.746,03
Depósitos a Vista	28.695.833,43
Depósitos sob Aviso	33.537,68
Depósito a Prazo	166.063.374,92
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	27.219.438,65
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	27.219.438,65
Relações Interfinanceiras	45.281.410,31
Repasse Interfinanceiros	45.281.219,58
Relações com Correspondentes	190,73
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.045.943,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	956.694,02
Repasse do País - Instituições Oficiais	89.248,98
Outras Obrigações	6.650.974,28
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	120.552,25
Sociais e Estatutárias	411.838,37
Fiscais e Previdenciárias	281.031,03
Diversas	5.837.552,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.885.612,29
Capital Social	41.003.581,82
Capital	41.551.566,19
(-) Capital a Realizar	(547.984,37)
Reservas de Lucros	7.882.030,47
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
CONTAS DE RESULTADO	3.678.792,85
Receitas Operacionais	40.877.454,68
(Despesas Operacionais)	(36.909.372,60)
Receitas Não Operacionais	111.490,70
(Despesas Não Operacionais)	(400.779,93)
TOTAL DO PASSIVO:	327.554.917,41

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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