

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	223.395.804,73
Disponibilidades	2.775.628,31
Caixa	2.775.628,31
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	22.601.599,66
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	22.601.599,66
Títulos e Valores Mobiliários	78.482.011,54
Livres	64.374.097,18
Vinculados a Prestação de Garantias	14.107.914,36
Relações Interfinanceiras	28.947.435,79
Relações com Correspondentes	14.569,67
Centralização Financeira - Cooperativas	28.932.866,12
Operações de Crédito	75.415.170,35
Operações de Crédito	100.983.426,40
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(25.568.256,05)
Outros Créditos	1.705.951,12
Avais e Fianças Honradas	1.243.694,72
Rendas a Receber	568.540,08
Diversos	885.351,19
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(991.634,87)
Outros Valores e Bens	13.468.007,96
Outros Valores e Bens	13.372.524,23
Despesas Antecipadas	95.483,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.568.765,22
Operações de Crédito	94.568.765,22
PERMANENTE	13.781.189,11
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.467.312,27
Imóveis de Uso	1.853.756,07
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(32.380,93)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.509.779,37
Instalações	1.579.416,95
Móveis e Equipamentos de Uso	2.385.860,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(442.518,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.012.980,05)
Outros	1.103.776,83
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.325.351,68
Sistema de Segurança	453.693,70
Sistema de Transporte	695.486,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.428.494,24)
TOTAL DO ATIVO:	331.745.759,06

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	277.479.461,40
Depósitos	195.017.362,12
Depósitos a Vista	26.790.169,16
Depósitos sob Aviso	33.852,98
Depósito a Prazo	168.193.339,98
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	32.058.802,32
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	32.058.802,32
Relações Interfinanceiras	42.003.865,18
Repases Interfinanceiros	42.003.785,80
Relações com Correspondentes	79,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.048.418,40
Empréstimos no País - Outras Instituições	958.275,88
Repases do País - Instituições Oficiais	90.142,52
Outras Obrigações	7.351.013,38
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	70.841,84
Sociais e Estatutárias	382.892,44
Fiscais e Previdenciárias	362.537,40
Diversas	6.534.741,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.643.836,97
Capital Social	41.084.287,92
Capital	41.707.206,09
(-) Capital a Realizar	(622.918,17)
Reservas de sobras	7.882.030,47
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.677.518,58
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.677.518,58
CONTAS DE RESULTADO	1.622.460,69
Receitas Operacionais	14.271.252,32
(Despesas Operacionais)	(12.642.259,98)
Receitas Não Operacionais	52.524,64
(Despesas Não Operacionais)	(59.056,29)
TOTAL DO PASSIVO:	331.745.759,06

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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