

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	228.690.866,49
Disponibilidades	4.211.039,98
Caixa	4.211.039,98
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	22.498.049,82
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	22.498.049,82
Títulos e Valores Mobiliários	83.207.656,63
Livres	69.033.390,84
Vinculados a Prestação de Garantias	14.174.265,79
Relações Interfinanceiras	27.507.543,98
Relações com Correspondentes	22.009,61
Centralização Financeira - Cooperativas	27.485.534,37
Operações de Crédito	75.343.705,01
Operações de Crédito	99.497.982,06
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.154.277,05)
Outros Créditos	2.219.907,71
Avais e Fianças Honradas	1.291.409,24
Rendas a Receber	674.997,97
Diversos	1.287.925,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.034.424,99)
Outros Valores e Bens	13.702.963,36
Outros Valores e Bens	13.585.397,82
Despesas Antecipadas	117.565,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.393.034,24
Operações de Crédito	94.393.034,24
PERMANENTE	13.709.964,61
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.396.087,77
Imóveis de Uso	1.848.422,74
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(37.714,26)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.472.295,74
Instalações	1.579.416,95
Móveis e Equipamentos de Uso	2.385.860,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(461.010,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.031.971,59)
Outros	1.075.369,29
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	(1.456.901,78)
TOTAL DO ATIVO:	336.793.865,34

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	281.527.061,84
Depósitos	193.507.658,25
Depósitos a Vista	28.972.334,31
Depósitos sob Aviso	33.820,24
Depósito a Prazo	164.501.503,70
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	36.126.123,06
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	36.126.123,06
Relações Interfinanceiras	42.923.378,42
Repases Interfinanceiros	42.923.378,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.049.619,98
Empréstimos no País - Outras Instituições	959.042,24
Repases do País - Instituições Oficiais	90.577,74
Outras Obrigações	7.920.282,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	41.498,48
Sociais e Estatutárias	356.176,60
Fiscais e Previdenciárias	426.440,19
Diversas	7.096.166,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.644.833,05
Capital Social	41.085.284,00
Capital	41.690.724,91
(-) Capital a Realizar	(605.440,91)
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	2.621.970,45
Receitas Operacionais	20.542.507,27
(Despesas Operacionais)	(17.884.291,63)
Receitas Não Operacionais	70.764,92
(Despesas Não Operacionais)	(107.010,11)
TOTAL DO PASSIVO:	336.793.865,34

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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