

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	225.970.663,40
Disponibilidades	4.046.970,29
Caixa	4.046.970,29
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	21.104.110,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	21.104.110,30
Títulos e Valores Mobiliários	81.862.714,81
Livres	68.057.881,47
Vinculados a Prestação de Garantias	13.804.833,34
Relações Interfinanceiras	32.922.787,19
Relações com Correspondentes	19.716,67
Centralização Financeira - Cooperativas	32.903.070,52
Operações de Crédito	69.997.430,59
Operações de Crédito	93.701.027,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.703.596,52)
Outros Créditos	2.090.119,63
Avais e Fianças Honradas	1.474.291,06
Rendas a Receber	757.795,83
Diversos	1.050.407,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.192.374,54)
Outros Valores e Bens	13.946.530,59
Outros Valores e Bens	13.846.043,86
Despesas Antecipadas	100.486,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.303.399,38
Operações de Crédito	96.303.399,38
PERMANENTE	13.721.616,08
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.407.739,24
Imóveis de Uso	1.843.089,41
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(43.047,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.438.104,87
Instalações	1.587.416,87
Móveis e Equipamentos de Uso	2.380.590,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(479.504,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.050.398,14)
Outros	1.126.544,96
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.337.015,81
Sistema de Segurança	453.693,70
Sistema de Transporte	740.103,78
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.462.007,74)
TOTAL DO ATIVO:	335.995.678,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	280.437.594,44
Depósitos	192.199.795,31
Depósitos a Vista	28.350.341,87
Depósitos sob Aviso	33.982,15
Depósito a Prazo	163.815.471,29
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	38.427.280,23
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	38.427.280,23
Relações Interfinanceiras	41.728.250,55
Repases Interfinanceiros	41.728.250,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.113.438,28
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.022.435,87
Repases do País - Instituições Oficiais	91.002,41
Outras Obrigações	6.968.830,07
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	81.987,25
Sociais e Estatutárias	338.262,46
Fiscais e Previdenciárias	376.286,73
Diversas	6.172.293,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.613.509,91
Capital Social	41.053.960,86
Capital	41.638.372,35
(-) Capital a Realizar	(584.411,49)
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	2.944.574,51
Receitas Operacionais	26.044.913,24
(Despesas Operacionais)	(23.052.679,73)
Receitas Não Operacionais	101.246,88
(Despesas Não Operacionais)	(148.905,88)
TOTAL DO PASSIVO:	335.995.678,86

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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