

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	54.806.210,60
Disponibilidades	1.987.584,21
Caixa	1.987.584,21
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	570.372,51
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	570.372,51
Títulos e Valores Mobiliários	3.378.090,01
Livres	431.096,18
Vinculados a Prestação de Garantias	2.946.993,83
Relações Interfinanceiras	27.503.760,46
Relações com Correspondentes	5.986,11
Centralização Financeira - Cooperativas	27.497.774,35
Operações de Crédito	20.175.805,16
Operações de Crédito	24.536.105,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.360.299,92)
Outros Créditos	419.764,08
Avais e Fianças Honradas	45.891,25
Rendas a Receber	160.955,53
Diversos	532.729,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(319.811,71)
Outros Valores e Bens	770.834,17
Outros Valores e Bens	734.667,30
Despesas Antecipadas	36.166,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.853.882,98
Operações de Crédito	12.853.882,98
PERMANENTE	2.047.311,14
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	873.907,41
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	287.401,15
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	267.327,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(20.717,33)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(90.811,18)
Outros	586.506,26
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	734.266,25
Sistema de Segurança	84.682,33
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(396.884,17)
Intangível	20.735,74
Outros Ativos Intangíveis	21.420,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(684,30)
TOTAL DO ATIVO:	69.707.404,72

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	58.584.086,77
Depósitos	54.332.003,80
Depósitos a Vista	11.959.224,89
Depósitos sob Aviso	31.026,58
Depósito a Prazo	42.133.628,67
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	208.123,66
Relações Interfinanceiras	2.547.026,22
Repasses Interfinanceiros	2.545.940,05
Relações com Correspondentes	1.086,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.821,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.821,43
Outras Obrigações	1.593.235,32
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.277,38
Sociais e Estatutárias	367.184,15
Fiscais e Previdenciárias	154.334,19
Diversas	1.056.439,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.405.586,31
Capital Social	6.533.544,42
Capital	6.547.253,42
(-) Capital a Realizar	(13.709,00)
Reservas de Sobras	3.005.435,36
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
CONTAS DE RESULTADO	717.731,64
Receitas Operacionais	4.866.977,36
(Despesas Operacionais)	(4.141.727,85)
Receitas Não Operacionais	20.829,12
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(28.346,84)
TOTAL DO PASSIVO:	69.707.404,72

Egídio Ceccatto
Presidente

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