

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	180.721.208,19
Caixa	5.327.000,61
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	808.064,76
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	808.064,76
Títulos e Valores Mobiliários	114.076.720,13
Livres	112.996.546,07
Vinculados a Prestação de Garantias	1.080.174,06
Relações Interfinanceiras	2.404.654,27
Relações com Correspondentes	88.400,75
Centralização Financeira - Cooperativas	2.316.253,52
Operações de Crédito	46.316.385,42
Operações de Crédito	52.027.694,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.711.309,39)
Outros Créditos	1.499.495,44
Rendas a Receber	320.447,50
Diversos	1.380.588,31
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(201.540,37)
Outros Valores e Bens	10.288.887,56
Outros Valores e Bens	10.220.258,71
Despesas Antecipadas	68.628,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.104.577,04
Operações de Crédito	40.104.577,04
PERMANENTE	8.474.580,85
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.644.759,37
Imobilizações em Curso	786.977,25
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	557.645,52
Móveis e Equipamentos de Uso	1.168.378,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(610.732,60)
Outros	550.136,60
Sistema de Comunicação	42.332,34
Sistema de Processamento de Dados	1.263.938,43
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.069.935,01)
Intangível	16.238,67
Outros Ativos Intangíveis	82.423,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(66.184,37)
TOTAL DO ATIVO:	229.300.366,08

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	201.489.936,38
Depósitos a Vista	185.419.926,62
Depósitos sob Aviso	41.144.700,29
Depósito a Prazo	423.400,60
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	143.851.825,73
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	5.030.798,09
Relações Interfinanceiras	4.012.320,93
Repasses Interfinanceiros	4.010.681,80
Relações com Correspondentes	1.639,13
Relações Interdependências	453.051,07
Recursos em trânsitos de terceiros	453.051,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	488.799,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	488.799,86
Outras Obrigações	6.085.039,81
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	26.772,23
Sociais e Estatutárias	586.281,60
Fiscais e Previdenciárias	320.970,64
Diversas	5.151.015,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.180.149,00
Capital Social	13.991.107,63
Capital	14.038.774,58
(-) Capital a Realizar	(47.666,95)
Reservas de Sobras	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	965.854,45
Sobras ou Perdas Acumuladas	965.854,45
CONTAS DE RESULTADO	630.280,70
Receitas Operacionais	9.728.201,07
(Despesas Operacionais)	(9.025.328,53)
Receitas Não Operacionais	102.974,99
(Despesas Não Operacionais)	(174.137,13)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.429,70)
TOTAL DO PASSIVO:	229.300.366,08

Ivalino Martarello

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC