

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	173.991.721,36
Disponibilidades	4.370.665,30
Caixa	4.370.665,30
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	889.192,01
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	889.192,01
Títulos e Valores Mobiliários	105.729.535,10
Livres	105.581.610,75
Vinculados a Prestação de Garantias	147.924,35
Relações Interfinanceiras	6.351.011,69
Relações com Correspondentes	64.565,31
Centralização Financeira - Cooperativas	6.286.446,38
Operações de Crédito	45.262.673,87
Operações de Crédito	50.462.725,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.200.051,80)
Outros Créditos	1.453.393,17
Rendas a Receber	356.855,10
Diversos	1.190.565,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(94.027,45)
Outros Valores e Bens	9.935.250,22
Outros Valores e Bens	9.855.275,21
Despesas Antecipadas	79.975,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.814.356,64
Operações de Crédito	37.814.356,64
PERMANENTE	8.324.958,31
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.496.945,02
Imobilizações em Curso	608.008,11
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	577.007,38
Móveis e Equipamentos de Uso	1.160.748,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(583.740,74)
Outros	561.929,53
Sistema de Comunicação	39.384,34
Sistema de Processamento de Dados	1.235.360,39
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.026.616,04)
Intangível	14.430,48
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(64.978,56)
TOTAL DO ATIVO:	220.131.036,31

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	193.095.864,62
Depósitos	180.182.898,06
Depósitos a Vista	38.158.582,76
Depósitos sob Aviso	416.959,01
Depósito a Prazo	141.607.356,29
Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares	3.615.781,03
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	3.615.781,03
Relações Interfinanceiras	2.980.617,73
Repasses Interfinanceiros	2.980.617,50
Relações com Correspondentes	0,23
Relações Interdependências	359.606,64
Recursos em trânsitos de terceiros	359.606,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	524.019,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	524.019,48
Outras Obrigações	5.432.941,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	86.871,17
Sociais e Estatutárias	587.340,32
Fiscais e Previdenciárias	301.064,90
Diversas	4.457.665,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.068.895,16
Capital Social	13.845.708,24
Capital	13.895.892,29
(-) Capital a Realizar	(50.184,05)
Reservas de Lucros	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	966.276,53
Receitas Operacionais	18.194.985,33
(Despesas Operacionais)	(17.108.510,38)
Receitas Não Operacionais	24.851,00
(Despesas Não Operacionais)	(138.654,30)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.395,12)
TOTAL DO PASSIVO:	220.131.036,31

Ivalino Martarello
Presidente

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