

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	172.550.920,20
Disponibilidades	5.554.674,30
Caixa	5.554.674,30
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	841.920,10
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	841.920,10
Títulos e Valores Mobiliários	108.183.497,83
Livres	106.964.944,83
Vinculados a Prestação de Garantias	1.218.553,00
Relações Interfinanceiras	492.956,68
Relações com Correspondentes	46.719,36
Centralização Financeira - Cooperativas	446.237,32
Operações de Crédito	45.846.368,36
Operações de Crédito	50.904.649,09
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.058.280,73)
Outros Créditos	1.714.449,58
Rendas a Receber	235.347,29
Diversos	1.569.863,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(90.761,56)
Outros Valores e Bens	9.917.053,35
Outros Valores e Bens	9.840.042,00
Despesas Antecipadas	77.011,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.318.458,58
Operações de Crédito	39.318.458,58
PERMANENTE	8.348.549,82
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.520.937,91
Imobilizações em Curso	639.555,65
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	568.035,83
Móveis e Equipamentos de Uso	1.160.748,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(592.712,29)
Outros	563.346,43
Sistema de Comunicação	39.384,34
Sistema de Processamento de Dados	1.251.139,43
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.040.978,18)
Intangível	14.029,10
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(65.379,94)
TOTAL DO ATIVO:	220.217.928,60

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	192.633.644,99
Depósitos	178.538.834,59
Depósitos a Vista	39.515.772,01
Depósitos sob Aviso	419.326,51
Depósito a Prazo	138.603.736,07
Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares	4.507.837,13
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	4.507.837,13
Relações Interfinanceiras	3.096.575,43
Repasse Interfinanceiros	3.096.062,82
Relações com Correspondentes	512,61
Relações Interdependências	380.316,14
Recursos em trânsitos de terceiros	380.316,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	512.333,52
Empréstimos no País - Outras Instituições	512.333,52
Outras Obrigações	5.597.748,18
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	59.541,66
Sociais e Estatutárias	598.058,96
Fiscais e Previdenciárias	344.541,28
Diversas	4.595.606,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.103.758,69
Capital Social	13.914.717,32
Capital	13.966.305,37
(-) Capital a Realizar	(51.588,05)
Reservas de Lucros	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	480.524,92
Receitas Operacionais	3.473.358,19
(Despesas Operacionais)	(2.993.092,34)
Receitas Não Operacionais	202,06
(Despesas Não Operacionais)	(2.239,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	2.296,99
TOTAL DO PASSIVO:	220.217.928,60

Ivalino Martarello
Presidente

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