

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	187.640.489,90
Disponibilidades	4.188.048,75
Caixa	4.188.048,75
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.160.020,59
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.160.020,59
Títulos e Valores Mobiliários	116.180.195,45
Livres	115.094.823,98
Vinculados a Prestação de Garantias	1.085.371,47
Relações Interfinanceiras	5.832.440,23
Relações com Correspondentes	56.672,46
Centralização Financeira - Cooperativas	5.775.767,77
Operações de Crédito	47.597.038,38
Operações de Crédito	53.299.435,74
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.702.397,36)
Outros Créditos	2.169.023,04
Rendas a Receber	368.236,92
Diversos	1.980.623,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(179.837,51)
Outros Valores e Bens	10.513.723,46
Outros Valores e Bens	10.457.489,22
Despesas Antecipadas	56.234,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.532.579,93
Operações de Crédito	41.532.579,93
PERMANENTE	8.552.049,46
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.722.679,59
Imobilizações em Curso	869.265,98
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	549.496,08
Móveis e Equipamentos de Uso	1.169.268,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(619.772,04)
Outros	553.917,53
Sistema de Comunicação	42.332,34
Sistema de Processamento de Dados	1.282.291,30
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.084.506,95)
Intangível	15.787,06
Outros Ativos Intangíveis	82.423,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(66.635,98)
TOTAL DO ATIVO:	237.725.119,29

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	209.264.536,56
Depósitos	190.924.684,37
Depósitos a Vista	44.709.624,19
Depósitos sob Aviso	425.437,85
Depósito a Prazo	145.789.622,33
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	4.837.640,95
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	4.837.640,95
Relações Interfinanceiras	5.363.682,07
Repasses Interfinanceiros	5.362.075,12
Relações com Correspondentes	1.606,95
Relações Interdependências	1.133.706,55
Recursos em trânsitos de terceiros	1.133.706,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	502.173,15
Empréstimos no País - Outras Instituições	502.173,15
Outras Obrigações	6.502.649,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	63.988,81
Sociais e Estatutárias	581.305,58
Fiscais e Previdenciárias	305.356,63
Diversas	5.551.998,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.216.301,47
Capital Social	14.027.260,10
Capital	14.071.644,42
(-) Capital a Realizar	(44.384,32)
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	1.244.281,26
Receitas Operacionais	12.729.704,45
(Despesas Operacionais)	(11.434.544,04)
Receitas Não Operacionais	126.656,07
(Despesas Não Operacionais)	(176.226,84)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.308,38)
TOTAL DO PASSIVO:	237.725.119,29

Ivalino Martarello
Presidente

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