

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	84.193.107,45
Disponibilidades	1.619.210,73
Caixa	1.402.357,87
Depósitos Bancários	216.852,86
Títulos e Valores Mobiliários	15.102.438,13
Livres	10.019.712,98
Vinculados a Prestação de Garantias	5.082.725,15
Relações Interfinanceiras	11.558.345,59
Centralização Financeira - Cooperativas	11.558.345,59
Operações de Crédito	54.506.350,46
Operações de Crédito	59.775.964,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.269.614,11)
Outros Créditos	1.337.970,31
Avais e Fianças Honradas	147.093,58
Rendas a Receber	253.115,65
Diversos	1.383.633,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(445.872,31)
Outros Valores e Bens	68.792,23
Outros Valores e Bens	560,00
Despesas Antecipadas	68.232,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.396.750,71
Operações de Crédito	48.396.750,71
PERMANENTE	4.886.120,15
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.188.547,17
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	787.083,71
Instalações	280.143,53
Móveis e Equipamentos de Uso	859.886,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(42.535,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(310.410,69)
Outros	401.463,46
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	730.343,36
Sistema de Segurança	189.739,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(534.694,33)
Intangível	10.003,00
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
TOTAL DO ATIVO:	137.475.978,31

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	96.921.996,97
Depósitos	86.849.957,14
Depósitos a Vista	17.645.811,38
Depósito a Prazo	69.204.145,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.516.074,27
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.516.074,27
Outras Obrigações	4.555.965,56
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	30.553,21
Sociais e Estatutárias	1.423.117,32
Fiscais e Previdenciárias	253.127,76
Diversas	2.849.167,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.255.173,73
Capital Social	22.406.867,19
Capital	23.328.113,09
(-) Capital a Realizar	(921.245,90)
Reservas de Lucros	14.848.306,54
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
CONTAS DE RESULTADO	3.298.807,61
Receitas Operacionais	15.659.697,61
(Despesas Operacionais)	(12.199.564,19)
Receitas Não Operacionais	293.600,66
(Despesas Não Operacionais)	(357.022,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(97.903,98)
TOTAL DO PASSIVO:	137.475.978,31

Antônio Luiz Belli
Presidente

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