

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	95.343.243,43
Disponibilidades	1.743.332,59
Caixa	1.517.447,36
Depósitos Bancários	225.885,23
Títulos e Valores Mobiliários	20.129.165,21
Livres	10.012.316,06
Vinculados a Prestação de Garantias	10.116.849,15
Relações Interfinanceiras	17.415.893,49
Centralização Financeira - Cooperativas	17.415.893,49
Operações de Crédito	54.755.043,43
Operações de Crédito	60.336.986,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.581.942,91)
Outros Créditos	1.240.776,10
Avais e Fianças Honradas	190.354,63
Rendas a Receber	137.627,83
Diversos	1.421.243,98
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(508.450,34)
Outros Valores e Bens	59.032,61
Outros Valores e Bens	532,00
Despesas Antecipadas	58.500,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.551.163,92
Operações de Crédito	47.551.163,92
PERMANENTE	4.871.546,89
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.173.973,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	780.542,28
Instalações	280.143,53
Móveis e Equipamentos de Uso	863.189,47
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(45.576,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(317.214,25)
Outros	393.431,63
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	730.343,36
Sistema de Segurança	191.067,78
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(544.054,66)
Intangível	10.003,00
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
TOTAL DO ATIVO:	147.765.954,24

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	106.740.044,78
Depósitos	91.283.412,78
Depósitos a Vista	19.668.442,97
Depósito a Prazo	71.614.969,81
Relações Interdependências	266,96
Recursos em trânsitos de terceiros	266,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.557.347,55
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.557.347,55
Outras Obrigações	4.899.017,49
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.392,41
Sociais e Estatutárias	1.525.892,25
Fiscais e Previdenciárias	259.120,90
Diversas	3.097.611,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.659.969,85
Capital Social	22.513.218,64
Capital	23.403.328,91
(-) Capital a Realizar	(890.110,27)
Reservas de Lucros	14.848.306,54
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
CONTAS DE RESULTADO	365.939,61
Receitas Operacionais	3.086.112,71
(Despesas Operacionais)	(2.674.788,05)
Receitas Não Operacionais	9.009,22
(Despesas Não Operacionais)	(55.791,50)
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.397,23
TOTAL DO PASSIVO:	147.765.954,24

Antônio Luiz Belli
Presidente

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