

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	99.674.862,71
Disponibilidades	1.540.080,95
Caixa	1.308.109,28
Depósitos Bancários	231.971,67
Títulos e Valores Mobiliários	20.175.134,91
Livres	10.006.826,85
Vinculados a Prestação de Garantias	10.168.308,06
Relações Interfinanceiras	22.945.663,51
Centralização Financeira - Cooperativas	22.945.663,51
Operações de Crédito	53.631.765,04
Operações de Crédito	59.543.891,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.912.126,41)
Outros Créditos	1.322.947,58
Avals e Fianças Honradas	222.036,00
Rendas a Receber	179.062,08
Diversos	1.459.553,74
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(537.704,24)
Outros Valores e Bens	59.270,72
Outros Valores e Bens	630,00
Despesas Antecipadas	58.640,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.647.709,48
Operações de Crédito	46.647.709,48
PERMANENTE	4.853.335,25
Investimentos	3.687.569,98
Ações e Cotas	3.687.569,98
Imobilizado de Uso	1.155.762,27
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	771.627,80
Instalações	280.143,53
Móveis e Equipamentos de Uso	864.126,01
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(48.617,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(324.024,60)
Outros	384.134,47
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	(553.351,82)
Intangível	10.003,00
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
TOTAL DO ATIVO:	151.175.907,44

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	109.667.001,66
Depósitos a Vista	93.728.231,91
Depósito a Prazo	19.239.069,80
	74.489.162,11
Relações Interdependências	266,96
Recursos em trânsitos de terceiros	266,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.613.979,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.613.979,54
Outras Obrigações	5.324.523,25
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	22.735,56
Sociais e Estatutárias	1.640.033,72
Fiscais e Previdenciárias	274.589,67
Diversas	3.387.164,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.778.556,03
Capital Social	22.631.804,82
Capital	23.513.217,28
(-) Capital a Realizar	(881.412,46)
Reservas de Sobras	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	730.349,75
Receitas Operacionais	5.956.800,89
(Despesas Operacionais)	(5.159.543,43)
Receitas Não Operacionais	25.970,24
(Despesas Não Operacionais)	(74.537,14)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(18.340,81)
TOTAL DO PASSIVO:	151.175.907,44

Antônio Luiz Belli
Presidente

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