

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	106.972.929,35
Disponibilidades	1.938.622,64
Caixa	1.692.055,74
Depósitos Bancários	246.566,90
Títulos e Valores Mobiliários	10.265.779,67
Vinculados a Prestação de Garantias	10.265.779,67
Relações Interfinanceiras	39.965.774,82
Centralização Financeira - Cooperativas	39.965.774,82
Operações de Crédito	53.624.474,34
Operações de Crédito	60.392.411,95
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.767.937,61)
Outros Créditos	1.138.656,36
Avais e Fianças Honradas	210.058,87
Rendas a Receber	313.876,17
Diversos	1.136.024,64
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(521.303,32)
Outros Valores e Bens	39.621,52
Outros Valores e Bens	581,00
Despesas Antecipadas	39.040,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.091.293,21
Operações de Crédito	48.091.293,21
PERMANENTE	5.192.732,75
Investimentos	3.757.123,24
Ações e Cotas	3.757.123,24
Imobilizado de Uso	1.425.606,51
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	944.108,35
Instalações	438.382,02
Móveis e Equipamentos de Uso	901.184,37
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(57.291,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(338.166,21)
Outros	481.498,16
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	826.954,43
Sistema de Segurança	213.576,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(575.108,17)
Intangível	10.003,00
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
TOTAL DO ATIVO:	160.256.955,31

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	117.826.732,85
Depósitos	101.796.765,90
Depósitos a Vista	21.462.856,05
Depósito a Prazo	80.333.909,85
Relações Interdependências	266,96
Recursos em trânsitos de terceiros	266,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.758.660,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.758.660,24
Outras Obrigações	5.271.039,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.009,53
Sociais e Estatutárias	1.921.179,98
Fiscais e Previdenciárias	337.898,25
Diversas	2.980.951,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.003.163,99
Capital Social	22.856.412,78
Capital	23.531.197,29
(-) Capital a Realizar	(674.784,51)
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	1.427.058,47
Receitas Operacionais	11.315.265,86
(Despesas Operacionais)	(9.795.471,50)
Receitas Não Operacionais	78.046,70
(Despesas Não Operacionais)	(113.348,57)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(57.434,02)
TOTAL DO PASSIVO:	160.256.955,31

Antônio Luiz Belli
Presidente

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