

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	33.041.438,96
Disponibilidades	1.726.814,30
Caixa	1.726.814,30
Títulos e Valores Mobiliários	5.558.848,06
Livres	5.558.848,06
Relações Interfinanceiras	13.710.509,59
Centralização Financeira - Cooperativas	13.710.509,59
Operações de Crédito	11.284.179,64
Operações de Crédito	12.182.074,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(897.894,62)
Outros Créditos	657.205,32
Avais e Fianças Honradas	62.896,80
Rendas a Receber	68.119,46
Diversos	567.284,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.095,69)
Outros Valores e Bens	103.882,05
Outros Valores e Bens	10.561,94
Despesas Antecipadas	93.320,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.623.383,72
Operações de Crédito	25.623.383,72
PERMANENTE	1.929.953,17
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	887.768,97
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	694.277,07
Instalações	286.112,40
Móveis e Equipamentos de Uso	717.132,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(16.649,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(292.318,20)
Outros	193.491,90
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	445.559,90
Sistema de Segurança	40.564,42
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(369.468,08)
TOTAL DO ATIVO:	60.594.775,85

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	51.044.461,67
Depósitos	46.137.296,80
Depósitos a Vista	7.740.002,55
Depósito a Prazo	38.397.294,25
Relações Interdependências	10.124,10
Recursos em trânsitos de terceiros	10.124,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.629.005,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.629.005,43
Outras Obrigações	1.268.035,34
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.894,39
Sociais e Estatutárias	294.769,91
Fiscais e Previdenciárias	80.876,28
Diversas	880.494,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.444.187,83
Capital Social	6.659.956,88
Capital	6.908.757,27
(-) Capital a Realizar	(248.800,39)
Reservas de Lucros	2.121.321,47
Reserva Legal	1.899.343,71
Reservas Estatutárias	221.977,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
CONTAS DE RESULTADO	106.126,35
Receitas Operacionais	1.046.385,49
(Despesas Operacionais)	(904.256,05)
Receitas Não Operacionais	430,51
(Despesas Não Operacionais)	(406,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(36.026,68)
TOTAL DO PASSIVO:	60.594.775,85

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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