

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	32.103.654,28
Disponibilidades	1.309.441,49
Caixa	1.309.441,49
Títulos e Valores Mobiliários	5.747.939,10
Livres	3.707.759,86
Vinculados a Prestação de Garantias	2.040.179,24
Relações Interfinanceiras	12.544.125,60
Centralização Financeira - Cooperativas	12.544.125,60
Operações de Crédito	11.653.297,36
Operações de Crédito	12.621.115,12
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(967.817,76)
Outros Créditos	742.508,64
Avais e Fianças Honradas	60.789,57
Rendas a Receber	126.655,03
Diversos	594.925,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(39.861,17)
Outros Valores e Bens	106.342,09
Outros Valores e Bens	8.964,70
Despesas Antecipadas	97.377,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.739.036,64
Operações de Crédito	25.739.036,64
PERMANENTE	1.939.401,10
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	897.216,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	699.017,82
Instalações	283.472,40
Móveis e Equipamentos de Uso	717.132,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(14.296,85)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(287.290,07)
Outros	198.199,08
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	(364.760,90)
TOTAL DO ATIVO:	59.782.092,02

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	50.372.845,36
Depósitos	45.353.806,50
Depósitos a Vista	6.980.885,36
Depósito a Prazo	38.372.921,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.847.141,92
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.847.141,92
Outras Obrigações	1.171.896,94
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.229,66
Sociais e Estatutárias	302.091,94
Fiscais e Previdenciárias	75.081,71
Diversas	782.493,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.746.337,18
Capital Social	6.625.015,71
Capital	6.885.016,10
(-) Capital a Realizar	(260.000,39)
Reservas de Lucros	2.121.321,47
Reserva Legal	1.899.343,71
Reservas Estatutárias	221.977,76
CONTAS DE RESULTADO	662.909,48
Receitas Operacionais	5.815.140,66
(Despesas Operacionais)	(5.081.940,51)
Receitas Não Operacionais	31.546,68
(Despesas Não Operacionais)	(33.037,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(68.800,00)
TOTAL DO PASSIVO:	59.782.092,02

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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